

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2020-31

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议通知于2020年8月24日以电话及书面方式发出，会议于2020年8月27日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持，应到会董事6名，实际到会董事6名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并以6票同意、0票弃权、0票反对通过了关于注销全资子公司江门甘化投资置业有限公司的议案。

公司全资子公司江门甘化投资置业有限公司（以下简称“甘化置业”）自成立以来未正常开展经营业务，现处于资不抵债的状态。目前公司“三旧”改造工作已基本结束，公司也已明确向军工产业转型的发展战略，为集中资源发展军工产业，同意注销甘化置业，并授权公司管理层办理后续有关注销事宜。

详情请参阅公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于注销子公司的公告》。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日