

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2020-33

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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）股份有限公司第九届董事会第三十一次会议通知于2020年9月3日以电话及书面方式发出，会议于2020年9月7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票反对通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护公司及广大投资者合法权益，建立完善公司长效激励机制，促进公司的经营可持续、健康发展，在综合考虑经营情况、财务状况以及未来盈利能力的基础上，董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额为不低于人民币7,000万元且不超过人民币12,450万元（均含本数）。回购股份的价格不超过人民币14元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。

内容详见公司同日在《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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇二〇年九月八日