

## 广西河池化工股份有限公司 第八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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通知于2019年2月21日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2019年3月11日在宁波银亿外滩大厦28楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由董事长施伟光先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

《公司2018年度董事会工作报告》详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2018年年度报告》第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”部分。独立董事马云星、杜惟毅、潘勤分别向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部 2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及2017年陆续发布的修订后

的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关要求，公司需对一般企业财务报表格式和原会计政策进行修订和变更。本次会计政策变更适用于公司及公司全资子公司，由于上述会计准则的修订和制定，公司对原会计政策进行相应变更，并在规定的起始日执行。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-007）。

#### 四、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，公司对合并报表范围内截止2018年12月31日的应收账款、其他应收款、预付账款、存货、固定资产、在建工程进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，计提情况如下表：

单位：人民币元

项目	期初余额	本期计提	本期转回或转销	期末余额
应收账款坏账准备	331,615.95	1,072,377.53	66,568.54	1,337,424.94
其他应收款坏账准备	578,890.68	779,952.27	198.33	1,358,644.62
预付账款坏账准备	178,187.24	20,502.50	178,187.24	20,502.50
存货跌价准备	4,173,206.32	10,964,689.54	10,973,407.73	4,164,488.13
固定资产减值准备	7,535,630.00	135,417,699.78	-	142,953,329.78
在建工程减值准备		3,020,850.64	-	3,020,850.64
合计	12,797,530.19	151,276,072.26	11,218,361.84	152,855,240.61

公司本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策要求，符合经营过程中可能形成不良资产的客观实际，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益行为。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-008）

#### **五、审议通过了《2018年度财务决算报告》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

#### **六、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

#### **七、审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》**

根据中兴财光华事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的2018年度审计报告，2018年度母公司实现净利润为-274,477,609.31元，加上2017年度未分配利润-438,308,949.00元，2018年度可供分配利润为-712,786,558.31元。根据《公司法》及证监会发布的《公开发行证券信息披露规范问答第3号——弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股本，故公司2018年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

#### 八、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2018年度内部控制自我评价报告》。

#### 九、审议通过了《关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 十、审议通过了《关于公司2019年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》

为满足公司生产经营所需资金，同时也为了在多家银行进行综合选择以降低贷款成本，根据公司2019年生产经营、贷款到期、票据使用结算等情况，公司拟以信用、抵押、质押等方式向相关融资机构申请办理最高额度不超过5亿元的信贷和票据业务。在办理具体业务时，授权董事长代表公司签署相关法律文件，有效期自股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开日为止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

#### 十一、审议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金的使用和管理，促进资本运作，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险、确保资金使用安全，最大限度保障投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订公司《募集资金管理制度》，同时公司2007年制订的《募集资金管理制度》不再有效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《募集资金管理制度(2019年3月修订)》。

## 十二、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

公司定于2019年4月2日召开2018年年度股东大会

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-005）

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2019年3月12日