

南风化工集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2020年3月30日以通讯投票表决方式召开。2020年3月19日，公司证券部以电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年度董事会工作报告》（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2019年度董事会工作报告》）；

二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年度总经理工作报告》；

三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《独立董事2019年度述职报告》（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事2019年度述职报告》）；

四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年年度报告全文及摘要》（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告全文》、在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告摘要》）；

五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年度财务决算报告》；

截至2019年12月31日，公司资产总额1,575,054,557.07元，比年初增加

0.17%；负债总额 1,176,948,551.45 元，比年初减少 0.08%；所有者权益 398,106,005.62 元，比年初增加 0.92%；归属于母公司所有者权益 387,801,997.22 元，比年初增加 1.79%。

2019 年，公司全年实现营业收入 1,214,654,424.56 元，比上年同期减少 33.53%；利润总额-33,045,016.49 元，比上年同期减少 111.65%；净利润-46,853,642.61 元，比上年同期减少 117.98%；归属于母公司所有者的净利润-48,569,079.10 元，比上年同期减少 118.19%。

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2019 年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润-48,569,079.10 元。因本年度亏损，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，不提取法定盈余公积金。2019 年末可供股东分配的利润-1,295,752,843.21 元。董事会提议 2019 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2019 年度内部控制评价报告》（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《2019 年度内部控制评价报告》）；

八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2019 年度内部审计工作报告》；

九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估报告》（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司发生关联存贷款等金融业务的风险评估报告》）；

十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的报告》）；

十一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》）；

十二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《〈公司章程〉修订案》）；

十三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《〈股东大会议事规则〉修订案》）；

十四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《〈董事会议事规则〉修订案》）；

十五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《〈董事会审计委员会工作细则〉修订案》）；

十六、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《〈董事会提名委员会工作细则〉修订案》）；

十七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉修订案》）；

十八、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》（内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《〈董事会战略委员会工作细则〉修订案》）；

十九、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》；关联董事黄振山、张国红回避表决（内容详见同日在

《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》);

二十、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于日常关联交易的议案》；关联董事黄振山、张国红回避表决（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于日常关联交易的公告》）；

二十一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案》；

二十二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司运城市南风物资贸易有限公司提供担保的议案》（第二十一项至第二十二项议案内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保的公告》）；

二十三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》（内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》）。

独立董事对第十一项、第十九项和第二十项议案发表了事前认可意见，对第六项、第七项、第十项、第十一项、第十九项和第二十项议案发表了独立意见，内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事独立意见》。

本次会议第一项、第四项至第六项、第十一项至第十四项、第十九项至第二十二项议案需提交公司股东大会审议，同时股东大会将听取公司独立董事2019年度述职报告。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月一日