

广西河池化工股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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”）第九届董事会第八次会议通知于2020年3月23日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2020年4月3日在公司本部三楼会议室以现场及电话会议的形式召开。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《关于变更注册资本的议案》。

2020年3月，公司以非公开发行股份的方式向王进文、王翠莲等发行对象募集配套资金（以下简称“本次发行股份募集配套资金”）。本次发行股份募集配套资金涉及的新增股份25,862,068股已于2020年3月26日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本由340,260,127股增至366,122,195股，注册资本需相应由340,260,127元变更至366,122,195元。上述事项已由中兴财光华会计师事务所出具了“中兴财光华审验字（2020）第102002号”验资报告。公司董事会同意本次变更注册资本并授权公司经营管理层向市场监督管理部门对营业执照进行更新换证。

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通过

二、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

2019年12月，公司通过重大资产重组的方式成功并购重庆南松医药科技有限公司的控股权，并对尿素生产相关实物资产、负债进行置出。鉴于公司主营业务发生了较大的变化，并根据公司业务发展的需要，对公司经营范围进行相应变更，具体如下：

变更前	变更后
经营范围：尿素、复合肥、液体二氧化碳、甲酸、硫酸铵、元明粉、草酸、硫磺、合成氨、工业甲醇、液化甲烷的生产销售（涉及危险化学品的应取得生产许可证后方可生产）；有机-无机复合肥、有机肥料、生物有机肥、复合微生物肥等肥料的生产及销售；经营进料加工和“三来一补”业务；涂装工程，构筑物防腐，金属镀层；道路普通货物运输；食品用塑料包装生产（仅限租赁广西河池金塑有限责任公司生产经营项目）、煤炭购销。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	经营范围：化学原料药及其制剂、生物药品、医药中间体的研发、生产、销售及技术推广；食品添加剂、植物提取物、专用化学产品（不含危险化学品）的研发、生产、销售及技术推广；生物技术研发及技术推广；肥料、农药、化学原料、化工产品（不含危险化学品）的生产、销售；危险化学品生产（经许可审批后方可开展经营活动）；货物进出口、技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

公司授权董事会及其授权办理人员根据市场监督管理部门提出的审批意见或要求，对本次变更(备案)登记事项进行必要的修改和补充。以上经营范围，以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司注册资本及经营范围发生变更，公司拟对《公司章程》中涉及的条款进行修订。《公司章程》具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币34026.0127万元。	第六条 公司注册资本为人民币36612.2195万元。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：尿素、复合肥、液体二氧化碳、甲酸、硫酸铵、元明粉、草酸、硫磺、合成氨、工业甲醇、液化甲烷的生产销售（涉及危险化学品的应取得生产许可证后方可生产）；有机-无机复合肥、有机肥料、生物有机肥、复合微生物肥等肥料的生产及销售；经营进料加工和“三来一补”业务；涂装工程，建构筑物防腐蚀，金属镀层；道路普通货物运输；食品用塑料包装生产（仅限租赁广西河池金塑有限责任公司生产经营项目）、煤炭购销。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：化学原料药及其制剂、生物药品、医药中间体的研发、生产、销售及技术推广；食品添加剂、植物提取物、专用化学产品（不含危险化学品）的研发、生产、销售及技术推广；生物技术研发及技术推广；肥料、农药、化学原料、化工产品（不含危险化学品）的生产、销售；危险化学品生产（经许可审批后方可开展经营活动）；货物进出口、技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
第十九条 公司股份总数为340,260,127股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为366,122,195股，全部为普通股。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

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通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2020-024）及新修订的公司章程。

四、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2020年4月23日召开2020年第二次临时股东大会。

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2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-025）。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2020年4月7日