

南风化工集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2021年3月8日在公司总部会议室召开。2021年3月1日，公司证券部以电话、电子邮件等方式通知了全体董事。会议应参加董事8名，实际参加董事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、规范性文件和《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《2020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《2020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《2020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2020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2020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《2020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《2020年年度报告全文》、在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《2020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《2020年度财务决算报告》；

截至2020年12月31日，公司资产总额1,255,923,327.61元，比年初减少

20.26%；负债总额 743,410,697.75 元，比年初减少 36.84%；所有者权益 512,512,629.86 元，比年初增加 28.74%；归属于上市公司股东的净资产 501,746,775.35 元，比年初增加 29.38%。

2020 年，公司全年实现营业收入 1,125,455,573.29 元，比上年同期减少 7.34%；利润总额 99,897,440.56 元，比上年同期增加 402.31%；净利润 91,837,555.90 元，比上年同期增加 296.01%；归属于上市公司股东的净利润 91,375,709.79 元，比上年同期增加 288.14%。

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2020 年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 91,375,709.79 元。因尚有未弥补亏损，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。2020 年末可供股东分配的利润 -1,204,377,133.42 元。董事会提议 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2020 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《2020 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《2020 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《关于续聘会计师事务所的议案》（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》）；

十一、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2021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》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》）；

十二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于申请撤销其他风险警示的公告》）；

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2020年度股东大会的议案》（内容详见同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》）。

本次会议第一项、第四项至第六项、第十项至第十一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2020年度述职报告。

独立董事对相关事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事事前认可意见》和《独立董事独立意见》。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月十日