

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2019-13

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于 2019 年 2 月 15 日以电话及书面方式发出，会议于 2019 年 2 月 18 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 7 名，实际到会董事 7 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 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于向江门农村商业银行股份有限公司东华支行申请以资产抵押借款的议案。

同意公司向江门农村商业银行股份有限公司东华支行申请 4,800 万元借款，用于公司经营性流动资金周转。借款以位于江门市蓬江区甘化路 62 号的公司办公大楼及周边配套用地土地[不动产权证号：粤（2017）江门市不动产权第 0068326 号]使用权作抵押，宗地面积 6,400.98 平方米，房屋建筑面积 15,090.90 平方米；公司与江门农村商业银行股份有限公司东华支行对抵押物的约定价值为 10,714.50 万元，抵押期限为 2019 年 2 月 18 日起至 2024 年 2 月 18 日止。同时授权公司经营层办理具体借款及资产抵押相关事宜并签署有关合同

及法律文件。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年二月十九日