

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2019-30

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2019年5月20日以电话及书面方式发出，会议于2019年5月23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。会议认真审议并通过了以下议案：

一、以7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于投资设立全资子公司的议案。

为贯彻实施公司发展战略，积极布局以全资子公司四川升华电源科技有限公司为中心的产业链延伸发展理念，进一步深耕模块电源领域，同意公司以自有资金在成都设立全资子公司，注册资本为人民币3,000万元，主要从事模块电源产品的研发、推广及应用，前瞻电源技术的研究及试制产品的推广应用（营业范围以工商登记为准）。

详情请参阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上刊载的《关于投资设立全资子公司的公告》。

二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于调整第九届董事会战略委员会成员的议案。

鉴于公司董事会成员发生变化，公司第九届董事会战略委员会成员调整为：黄克先生、施永晨先生、冯骏先生、李爱文先生（独立董事）、曾伟先生（独立董事）。黄克先生为主任委员。

特此公告。

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十五日