

证券代码：000576

证券简称：广东甘化

公告编号：2019-45

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议通知于2019年10月8日以电话及书面方式发出，会议于2019年10月10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以股权质押融资的议案。

根据经营发展的需要，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融资额度（含借款、国际贸易融资等）8,000万元，融资以公司持有的沈阳含能金属材料制造有限公司70%股权作为质押担保，质押期限为2019年10月10日至2024年10月10日止。

同时授权公司经营层办理具体融资及股权质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

二〇一九年十月十二日