

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2020-091 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于 2020 年 10 月 15 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2020 年 10 月 26 日在龙泉办公区会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：其中：董事长颜昌绪先生、独立董事周洁敏女士、独立董事吉利女士、独立董事刘云平先生和独立董事李天民先生以通讯表决方式出席）。会议由副董事长颜亚奇先生主持，公司全体监事列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

（一）关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2020 年 1-9 月份，公司实现营业收入 865,952,722.47 元，实现归属于上市公司股东的净利润 197,327,819.39 元，实现综合收益总额 197,327,819.39 元。

《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于投资设立四川国光园林科技有限公司的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于投资设立四川国光园林科技有限公司的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2020 年 10 月 27 日