

广州集泰化工股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月2日以邮件、电话方式发出通知。

2、本次会议于2019年8月14日上午10:30在广州开发区南翔一路62号C座3楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，董事罗绍德、谢晓尧以通讯方式是出席）。

4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第9号——

债务重组》的通知》（财会〔2019〕9号）的有关要求，公司对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整，并执行修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第9号——债务重组》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合会计政策相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权

详细内容参见公司2019年8月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司相关事项之独立意见》，及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

2、审议通过《关于〈2019年半年度报告全文及摘要〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等的相关要求，公司编制了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

公司董事会认为：公司《2019年半年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权

详细内容参见公司2019年8月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年半年度报告》及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告摘要》。

3、审议通过《关于〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2019年上半年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

公司独立董事已对该报告发表了明确同意的独立意见。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权

详细内容参见公司2019年8月15日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

4、审议通过《关于调整募集资金投资项目建设内容、增加实施主体和实施地点的议案》

公司在实施IPO募集资金投资项目“中性硅酮密封胶及水性涂料产业化基地项目”过程中，综合水性涂料和中性硅酮密封胶的市场需求和现实产能匹配情况，拟对该募投项目的部分建设内容进行调整，并增加实施主体、实施地点。具体情况如下：

(1) 建设内容调整、增加实施主体和实施地点

募集资金投资项目原建设内容包括厂房A、厂房B及4条生产线（3条有机硅密封胶生产线和1条水性涂料生产线），建成后，将形成年产4万吨中性硅酮密封胶和1万吨水性涂料的生产能力。

公司根据中性硅酮密封胶和水性涂料市场的市场前景，以及公司的资金安排，综合水性涂料和中性硅酮密封胶的市场需求和现实产能匹配情况，在公司资金和资源有限的情况下，对建设内容进行如下调整：1）公司近年来通过全资子公司东洋公司使用自有资金新增了年产2万吨水性涂料产能，目前已经能够满足当前水性涂料的市场需求，因此，公司将原计划年产1万吨的水性涂料的生产线建设予以取消，并新增年产1.5万吨中性硅酮密封胶的生产线。新增年产1.5万吨中性硅酮密封胶的生产线由全资子公司从化东洋贸易有限公司（以下简称“东洋公

司”）实施，并相应增加实施地点。东洋公司将利用现有场地和房产建设年产 1.5 万吨中性硅酮密封胶的生产线，并已取得该项目的环评批复文件。2）扩大了厂房 A 的建筑面积，并空出了厂房 B 的建筑用地以用于未来产能建设。

（2）调整投资金额、投资结构以及经济效益

项目调整前总投资为 29,118.01 万元（募集资金投入 16,034.46 万元），其中设备投资为 11,088.95 万元，建筑工程及其他费用投资为 10,528.78 万元，其他费用资金 7,500.27 万元。项目进行上述调整后，总投资为 22,706.03 万元（募集资金投入 16,103.51 万元），其中设备投资 6,594.90 万元，建筑工程及其他费用 7,821.75 万元，其他费用资金 8,289.38 万元。

项目调整后，将形成年产 5.5 万吨中性硅酮密封胶的生产能力。项目达产后预计可实现年均销售收入 89,740.54 万元，年均净利润 8,464.39 万元（按 15% 的所得税率计算），税后内部收益率为 35.11%，投资回收期为 4.60 年（含建设期）。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议

详细内容参见公司 2019 年 8 月 15 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目建设内容、增加实施主体和实施地点的公告》。

5、审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2019 年 8 月 30 日（星期五）下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座一楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

详细内容参见公司 2019 年 8 月 15 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开

2019年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项之独立意见；
- 3、中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司调整募集资金投资项目建设内容、增加实施主体和实施地点的核查意见。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

2019年8月14日