

证券代码： 900951

证券简称： ST 大化 B

公告编号： 2020-018

大化集团大连化工股份有限公司

八届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大化集团大连化工股份有限公司八届十二次董事会于 2020 年 4 月 23 日 9:00 在大化集团有限责任公司四楼会议室召开。出席会议的董事应到 5 人，实到 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由代理董事长张伟先生主持，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过 2019 年董事会工作报告

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过董事会审计委员会2019年度履职报告

报告全文详见上交所网站www.sse.com.cn

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过 2019 年度财务决算报告

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过2019年年度报告及年报摘要

报告全文详见上交所网站 www.sse.com.cn

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明

报告全文详见上交所网站 www.sse.com.cn

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明

报告全文详见上交所网站 www.sse.com.cn

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

按照审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，报告期内，公司实现利润-236,693,086.67 元，加上上一年度未分配利润-756,662,206.24 元，可供股东分配的利润为-993,355,292.91 元。

由于公司 2019 年度未分配利润余额为负数，故不进行利润分配或资本公积金转增。本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过公司 2019 年度内部控制自我评价报告

报告全文详见上交所网站 www.sse.com.cn

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过公司 2020 年第一季度报告

报告全文详见上交所网站 www.sse.com.cn

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案

公司董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行考核，并以此对高级管理人员进行奖惩。公司独立董事按照董事会及股东大会确定的标准发放。2019 年度在公司领取报酬董事、监事和高管人员 14 人，合计报酬数额为 123.82 万元。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过独立董事 2019 年度述职报告

报告全文详见上交所网站 www.sse.com.cn

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过公司 2020 年筹融资计划的议案

为满足公司 2020 年经营发展的资金需求，保证各项生产经营活动的顺利进行，结合公司 2020 年度生产经营实际和已有银行授信情况，公司 2020 年（截止至 2020 年年度股东大会召开前）银行授信额度合计不超过 1 亿元（包括不限于新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等），具体以实际发生为准。

公司董事会授权公司董事长或由董事长转授公司财务负责人签署相关文件，

并授权公司经营管理层根据银行的要求具体办理公司贷款等相关事宜，具体借款以实际发生为准。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过关于会计政策变更的议案

详见公司 2020-020 号公告

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过关于签署 2020 年委托加工协议暨日常关联交易的议案

详见公司 2020-021 号公告

公司 2 名关联董事回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大化集团大连化工股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日