

广西河池化工股份有限公司 第九届董事会第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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议于2020年8月26日在公司本部三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2020年8月16日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长施伟光先生主持，会议经认真研究，形成如下决议：

一、审议通过了《2020年半年度报告及摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-057）。

二、审议通过《关于调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构，根据公司实际情况，公司董事会席位拟由7席调整至9席，其中非独立董事席位由4席调整至6席，独立董事席位数不变。增加董事人数后，独立董事人数占公司董事总人数的三分之一，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现对《公司章程》中董事会构成相关条款作出修订如下：

修订前	修订后
第一百零八条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人（其中1名为会计专业人士）。	第一百零八条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人（其中1名为会计专业人士）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚须提请股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

修订后的《公司章程》的具体内容同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露网站。

三、审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司董事会实际情况及公司未来发展需要，拟增加2名非独立董事。

公司控股股东宁波银亿控股有限公司（持股23.76%）提名王海先生为第九届董事会非独立董事候选人、股东王进文先生及王翠莲女士（合计持股7.06%）共同提名范赛虎先生为第九届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会事先已对董事候选人资格进行了审查。王海先生、范赛虎先生简历详见附件。

公司独立董事就本次选举第九届董事会非独立董事候选人的提名程序和任职资格发表了独立意见，认为其符合有关法律和《公司章程》的规定。

3.1 增选王海先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

3.2 增选范赛虎先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。

本议案尚须提请股东大会审议。

四、审议通过了《关于继续向控股股东及关联方借款的议案》。

公司于2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于延长向控股股东及关联方借款期限的议案》，公司向控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）申请额度不超过人民币10亿元的借款延期，借款延期至2020年9月19日。截止2020年7月31日，公司向银亿控股及其关联方借款本金及利息余额为12,919.83万元。鉴于上述借款期限即将到期，公司根

据目前的财务状况，拟继续向银亿控股及其关联方申请额度不超过2亿元人民币的借款（含已借款本金余额），借款期限自2020年9月20日至2021年9月19日。在此借款期限内，借款额度可循环使用，公司可根据实际资金情况向银亿控股及关联方分笔借款或还款，借款利率为实际借款之日对应的中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率，其他借款条件不变。

本议案涉及关联交易事项，在审议本议案时，关联董事施伟光、王小丰回避表决。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于继续向控股股东及关联方借款的公告》（公告编号：2020-058）。

五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司拟聘任仲卫星先生为公司副总经理。聘任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。仲卫星简历详见附件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2020年9月16日召开2020年第三次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-059）。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2020年8月27日

附件：

王海：男，1979年7月生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。2014年4月至2015年11月期间任职唐山镍金实业有限责任公司副总经理；2015年12月至2020年3月期间历任银亿集团新材料事业部副总经理、总经理；2020年3月至今任职银亿集团制造业事业部总经理；2019年8月7日至今任职广西银亿高新技术研发有限公司董事长（法人）。

王海先生除上述简历披露的任职关系外，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

截止目前，王海先生未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

范赛虎：男，1972年7月生，大专学历，中国国籍，无境外居留权。1991年至1994年期间任职榆林地区煤炭公司职员；1994年至2020年期间任职府谷县国土资源局科员；2020年5月至今任职陕西省城乡规划设计研究院运营。

范赛虎先生除上述简历披露的任职关系外，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

截止目前，范赛虎先生未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

仲卫星：男，1962年2月生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权。1982年8月至2000年3月期间任职中石油吉林化工公司车间主任、分厂长等职务；1998年4月至2000年3月期间任职浙江花园集团副总经理；2000年4月至2002年4月任职杭州南郊化学有限公司副总经理；2002年4月至2007年5月期间任职浙江贝得药业总经理；2007年6月至2009年11月期间任职药明康德新药研发公司工厂总经理；2009年12月至2014年1月期间任职康化(上海)新药研发有限公司总经理；2014年4月至2017年7月期间任职凯惠药业生产总经理；2017年8月至2019年9月期间任职上海爱博医药科技有限公司副总经理；2019年9月至2020年8月任职凯惠药业生产总经理。

仲卫星先生除上述简历披露的任职关系外，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。

截止目前，仲卫星先生未持有本公司股份；不存在不得提名为高管的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。