

股票简称：\*ST 六化

股票代码：600470

公告编号：2021-012

## **安徽六国化工股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告**

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。

安徽六国化工股份有限公司于 2021 年 3 月 8 日以电子邮件和电话等形式向全体董事送达第七届董事会第十六次会议通知。2021 年 3 月 18 日 9:00 在安徽六国化工股份有限公司第一会议室召开了第七届董事会第十六次会议。会议由公司董事长陈胜前先生主持，应到董事 5 人，实到董事 4 人，公司董事阮德利先生因故未能出席，委托董事陈胜前先生代为出席本次会议并表决，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、2020 年度总经理工作报告（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、2020 年度董事会工作报告（草案）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案尚需提交股东大会审议。

三、2020 年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案尚需提交股东大会审议。

四、2020 年度利润分配预案（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年度母公司实现的净

利润为 173,862,151.53 元,加上年初未分配利润-795,999,935.96 元,2020 年可供分配利润-622,137,784.43 元。

未达到《公司章程》规定的利润分配条件,公司本年度拟不分配利润,不进行资本公积转增股本。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、关于续聘会计师事务所的议案(内容详见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>)(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、2020 年年度报告及其摘要(内容详见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn>)(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

七、2020 年度内部控制评价报告(内容详见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn/>)(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票)

八、关于确认最近三年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案;(内容详见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn/>)(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;关联董事阮德利、闫丽君回避表决)

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议,关联股东届时将回避表决。

九、2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案(内容详见上海证券交易所网站:<http://www.sse.com.cn/>)(表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;关联董事阮德利、闫丽君回避表决)

公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议,关联股东届时将回避表决。

十、关于制定及修订相关制度的议案(表决结果:同意 5 票,反对 0

票，弃权 0 票）

为推动公司制度建设，公司对各项制度规定进行进一步健全、完善。通过公司自查，公司制定了《安徽六国化工对外捐赠管理办法》、修订了《安徽六国化工股份有限公司内部审计制度》，《安徽六国化工股份有限公司风险评估管理制度》。

十一、关于成立公司二级部门“资源开发公司”的议案（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意成立资源开发公司，为公司直属二级部门，负责水洗石膏及其制品的销售和市场应用开发工作。

十二、关于设立全资子公司“安徽六国供销贸易发展有限责任公司”的议案（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

为加速实现公司营销突破、营销升级、有效提升市场竞争力，持续推进向营销型企业全面转型发展，公司拟在本部所在地铜陵新设安徽六国供销贸易发展有限责任公司（暂定名）。

十三、关于对全资子公司国泰化工增资的议案（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

安徽国泰化工有限公司（简称“国泰化工”）为充分利用现有专用工程、辅助设施及土地资源，拟新增年产 15 万吨双氧水（27.5%）装置，改造煤制气、制氢装置，项目总投资 27000 万元，根据项目资金需求情况，公司拟对国泰化工增加注册资本 12000 万元，公司持有国泰化工 100% 股权。

十四、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

十五、关于向银行申请综合授信额度的议案（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案尚需提交股东大会审议。

十六、关于为子公司提供担保的议案（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

十七、关于 2020 年度非独立董事薪酬的议案（表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事陈胜前先生回避表决）

2020 年度从公司领取薪酬的非独立董事 1 人，薪酬总额（税前）92.6 万元。

该议案尚需提交股东大会审议。

十八、关于 2020 年度高管薪酬的议案（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2020 年度在公司领取薪酬的高级管理人员 9 人，薪酬总额（税前）合计：558.04 万元。

十九、关于转让公司取水、制水部分资产的议案（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

依据“资产随业务走”的原则，拟将公司取水口设备等资产转让给参股子公司铜陵六国威立雅水务有限责任公司。经铜陵金健资产评估事务所评估，该部分资产评估价值为人民币 1171301.85 元，拟转让价格为人民币 1171301.85 元。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

二十、关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二十、关于召开 2020 年年度股东大会的议案（内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>）（表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

董事会听取事项：

1、听取独立董事 2020 年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>）；

2、听取公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>）。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日