

证券代码：600589

证券简称：ST 榕泰

公告编号：2022-121

广东榕泰实业股份有限公司

第九届董事会第八次（临时）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法律责任。

重要内容提示：

- 董事曾麒对本次董事会第1项和第2项议案投反对票。

一、董事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年10月24日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司第九届董事会第八次（临时）会议的通知。会议于2022年10月28日上午在公司会议室以现场和通信相结合的方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中独立董事2名，以通信表决方式出席的董事2名，董事长霍焰先生主持会议，监事靳海静女士、陆锦云女士及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整向全资子公司划转资产方案的议案》；

为优化公司产业结构，提高经营运行效率与盈利能力，配合公司关停化工材料业务的后续工作，且为增强未来资产处置的灵活性。公司拟对2022年7月27日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过《关于向全资子公司划转资产

的议案》进行方案调整。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整向全资子公司划转资产方案的公告》（公告编号：2022-123）。

该议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

反对理由：将广东榕泰化工类货币资金、应收账款、预付账款等划转至广东榕泰新材料有限公司，同时将固定资产、无形资产等划转至揭阳市明丰塑胶有限公司，将上述资产分割开来不利于广东榕泰化工溶剂厂的剥离，因此本人不同意该议案。

2、审议通过《关于关停公司化工材料业务的议案》；

鉴于近三年来化工材料业务均为亏损状态，对上市公司的整体经营发展造成了较大拖累，公司多方寻求解决方案但未取得实质性成效。为优化公司产业结构，提高经营运行效率，综合考虑公司未来产业发展规划及该业务目前实际运营情况，决定关停化工材料业务，并对该业务涉及的相关资产进行处置。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于关停公司化工材料业务的公告》（公告编号：2022-124）。

表决结果：赞成 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

反对理由：关停化工材料类生产经营，将直接影响化工溶剂厂近300名产业工人的生计，与国家“六稳六保”政策相违背，将严重影响近300个家庭的生活，对社会造成不稳定性因素。建议董事会应做好关停的各种预案后再决定，避免对

公司造成声誉风险。因此本人不同意该议案。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》和《股东大会议事规则》。

该议案尚需提交公司2022年第六次临时股东大会审议

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总经理工作细则》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》；

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者关系管理工作制度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第六次临时股东大会。具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-125）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第九届董事会第八次（临时）会议决议》；

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2022年10月29日