

## 柳州化工股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十次会议于2020年3月2日以现场与通讯方式召开，现场会议在公司会议室召开，会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人，公司部分监事及高级管理人员代表列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆胜云先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过了如下议案：

1、以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司机构调整的议案。

公司司法重整完成后，经营范围大幅缩小，母公司位于柳州市北雀路 67 号院内的所有生产设备已全部公开拍卖转让，根据公司当前实际情况及公司管理需要，现对公司组织机构作如下调整：

保留公司原有管理机构中的财务部、审计部、综合办公室、鹿寨分公司等；撤消动力分厂、循环水分厂、供煤分厂、型煤分厂、造气分厂、净化分厂、合成分厂、二造气分厂、二合成分厂、硝酸分厂、硝铵分厂、尿素分厂、双氧水分厂、联碱分厂、电气分厂、自控分厂、生产部、机动部、安全部、环保部、人力资源部、综合管理部、质量监督部、技术发展部、行政部、投资融资部、供应部、原料公司、化工销售公司、化肥销售公司、化肥事业部、市场部、仓储物流部、保卫部等分厂和职能部门；重新设立董事会办公室、安全环保部、销售部、党群办公室、纪检监察室等管理机构。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

特此公告。

柳州化工股份有限公司

董事会

2020年3月3日