

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2024-014

安徽六国化工股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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2024年4月8日以电子邮件和电话等形式向全体董事送达第八届董事会第十八次会议通知。2024年4月18日下午在安徽六国化工股份有限公司第一会议室召开了第八届董事会第十八次会议。会议由公司董事长陈胜前先生主持，应到董事7人，实到董事7人，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《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、2023年度总经理工作报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、2023年度董事会工作报告（草案）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、2023年度财务决算报告（草案）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、2023年度利润分配预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度母公司实现的净利润为54,109,129.85元，加上年初未分配利润-298,567,741.85元，2023年可供分配利润-244,458,612.00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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、2023 年年度报告及其摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 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>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、2023 年度内部控制评价报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 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>）。

八、2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、关于向金融机构申请综合授信的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、关于预计 2024 年为全资及控股子公司提供担保额度的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于为全资子公司提供财务资助的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

十二、关于 2023 年度非独立董事薪酬的议案

2023 年度从公司领取薪酬的非独立董事 1 人，薪酬总额（税前）107.52 万元。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈胜前回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

十三、关于 2023 年度高管薪酬的议案

2023 年度在公司领取薪酬的高级管理人员 8 人（含在任及离任），薪酬总额（税前）合计：589.03 万元。

本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事马健回避表决。

十四、关于核销长期挂账应付款项的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、关于修改《公司章程》及附件的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十六、关于制定及修订公司部分治理制度的议案

制定了《独立董事工作制度》、《六国化工会计师事务所选聘制度》，修订了《六国化工董事会专门委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于会计政策变更的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

同意召开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会听取事项：

1、听取独立董事 2023 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 2023 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

2024 年 4 月 20 日