

证券代码：600311

证券简称：荣华实业

公告编号：2020-011 号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

2020年4月23日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以书面和通讯方式发出《关于召开第八届董事会第三次会议的通知》，并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于2020年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司2019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；表决通过。

（三）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现净利润-92,676,009.26元，加上年结转的未分配利润-216,422,114.01元，2019年度末公司未分配利润为-309,098,123.27元。

鉴于公司本年度未分配利润为负数，根据《公司章程》有关规定，2019年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《公司 2019 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(七) 审议通过了《关于续聘公司会计审计和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过了《公司 2019 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过了《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(十) 审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(十一) 审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》及其正文。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。
详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告。

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日