

证券代码:000576

证券简称:甘化科工

公告编号:2020-56

## 广东甘化科工股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议通知于2020年12月18日以电话及书面方式发出，会议于2020年12月22日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持，应参会董事6名，实际参会董事6名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：

### 一、以6票同意、0票弃权、0票反对通过了关于改聘会计师事务所的议案

公司原聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度审计服务，基于公司现实情况和未来发展的需要，经了解、征询相关情况并充分考虑、审慎决策，以及公司第九届董事会审计委员会建议，同意改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务审计及内部控制审计业务，聘用期一年，并授权公司经营层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于改聘会计师事务所的公告》。

二、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于变更公司营业范围及修改《公司章程》的议案

为了满足公司经营发展需要，同意将公司经营范围进行变更，增加经营范围：“停车场管理、物业管理”，同时对《公司章程》中的相关条款进行修改。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于变更公司营业范围及修改〈公司章程〉的公告》。

三、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2020 年 1 月 8 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议需提请股东大会审议之事项。

内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十三日