

广东甘化科工股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东甘化科工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议通知于2020年12月25日以书面及通讯方式发出，会议于2020年12月28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。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议并以5票同意、0票弃权、0票反对通过了《关于全资子公司四川升华电源科技有限公司工业用房租赁暨关联交易的议案》。

根据公司全资子公司四川升华电源科技有限公司（以下简称“升华电源”）生产经营实际需要，同意升华电源与四川升华巨能科技有限公司（以下简称“升华巨能”）签署《工业用房租赁合同》。

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。

由于公司董事冯骏先生为升华巨能的控股股东及实际控制人，公司与升华巨能构成关联关系，本次交易构成关联交易。本议案关联董事冯骏先生回避了表决。

本议案具体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《关于全资子公司四川升华电源科技有限公司工业用房租赁暨关联交易的公告》。

本议案由合计持有公司 3%以上股份的股东冯骏先生、彭玫女士以临时提案形式提请公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三十六次会议决议；
2. 独立董事关于本次关联租赁事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十日