

---

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2021-73

## 广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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”）第十届董事会第九次会议通知于2021年9月10日以书面及通讯方式发出，会议于2021年9月13日在上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鑽先生主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7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票反对审议通过了关于放弃苏州锆威特半导体股份有限公司的股份转让优先购买权并对其增资暨关联交易的议案

经各相关方友好协商，并基于公司自身生产经营和业务发展需求的考虑，同意公司放弃参股公司苏州锆威特半导体股份有限公司（以下简称“锆威特”）的股份转让优先购买权，并以自有资金人民币1,000万元认购锆威特新增的52.6316万股；同时授权公司经营层具体办理协议签署、后续交易事项实施等事宜。

由于公司副董事长黄克先生及董事会秘书司景喆先生为锆威特的董事；本次锆威特股东转让股份的受让方之一的彭玫女士为公司董事冯骏先生的配偶，公司与锆威特及彭玫女士构成关联关系，本次交易构成关联交易。本议案关联董事黄克先生及冯骏先生回避了表决。

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。

详情请参阅公司同日在《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《关于对苏州锆威特半导体股份有限公司增资并放弃股份转让优先购买权暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第九次会议决议；

2、独立董事对关于放弃苏州锆威特半导体股份有限公司的股份转让优先购买权并对其增资暨关联交易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

二〇二一年九月十四日