

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2022-48

广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十次会议通知于2022年12月27日以书面及通讯方式发出，会议于2022年12月30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

会议认真审议并通过了如下议案：

1、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于拟变更会计师事务所的议案

鉴于公司前任会计师事务所负责公司审计的团队加入拟变更的会计师事务所，综合考虑公司的业务现状和发展需要，经过广泛了解、审慎决策，以及经公司董事会审计委员会提议，同意变更司农会计师事务所为公司2022年度审计机构，负责公司2022年度财务审计及内部控制审计工作，聘用期一年，并提请股东大会授权公司经营层与司

农会计师事务所协商确定审计报酬事项。

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《关于拟变更会计师事务所的公告》。

2、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分授予限制性股票的议案

根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，对于 5 名已离职已不具备激励对象资格和条件的员工，同意公司将其获授但未解除限售的限制性股票 214,590 股进行回购注销。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划部分授予限制性股票的公告》。

3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2023 年 1 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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二十次会议决议；

2、独立董事关于拟变更会计师事务所事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二二年十二月三十一日