

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2022-15

广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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”）第十届董事会第十四次会议通知于2022年5月7日以通讯方式发出，会议于2022年5月11日以通讯表决方式召开。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7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于停止开展食糖类业务的议案。

根据公司发展战略及经营状况，同意公司2022年5月起停止开展食糖类业务。

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《关于停止开展食糖类业务的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十四次会

议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二二年五月十二日