

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2023-50

广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十七次会议通知于2023年12月15日以通讯方式发出，会议于2023年12月18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。会议由董事长胡煜镛先生主持，应出席会议董事6名，实际出席会议董事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6票同意、0票弃权、0票反对通过了关于关联人向公司支付承诺补偿款暨关联交易的议案

公司关联人郝宏伟先生向公司支付承诺补偿款，实质性减少了公司因部分货款无法收回而导致的经营损失，有利于保障公司的利益。董事会同意本次关联人支付承诺补偿款暨关联交易的事项。

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《关于控股子公司部分货款预计无法收回及收到关联人承诺补偿款

暨关联交易的公告》。

公司独立董事召开第十届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议，对本次关联交易事项发表了同意的审查意见。

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二十七次会议决议；

2、第十届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十九日