

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2023-59

广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十八次会议通知于2023年12月26日以书面及通讯方式发出，会议于2023年12月29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

会议认真审议并通过了如下议案：

1、以6票同意、0票弃权、0票反对通过了关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案

公司第十届董事会任期将于2024年2月5日届满，为适应公司经营管理及业务发展需要，保证董事会工作的有序开展，同意公司董事会提前进行换届选举。经与主要股东单位沟通，公司董事会提名委员会提名，确定胡煜鑽、李忠、杨定轶、吕凌为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起三年。

本议案需提交股东大会采用累积投票制选举决定。

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《关于董事会提前换届选举的公告》。

2、以6票同意、0票弃权、0票反对通过了关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案

公司第十届董事会任期将于2024年2月5日届满，为适应公司经营管理及业务发展需要，保证董事会工作的有序开展，同意公司董事会提前进行换届选举。经与主要股东单位沟通，公司董事会提名委员会提名，确定廖义刚、钟刚、杨乃定为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举产生之日起三年。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，需提交股东大会采用累积投票制选举决定。

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《关于董事会提前换届选举的公告》。

3、以6票同意、0票弃权、0票反对通过了关于注销回购专用证券账户股份的议案

鉴于公司目前暂无实施新一期股权激励的具体计划，且回购专用证券账户股份存续时间即将期满三年，综合考虑公司整体战略规划和时间安排等因素，同意公司将回购专用证券账户剩余的回购股份4,482,462股全部予以注销。

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

于注销回购专用证券账户股份的公告》。

4、以6票同意、0票弃权、0票反对通过了关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案

鉴于公司拟对回购专用证券账户剩余回购股份 4,482,462 股予以注销，注销完成后，公司注册资本将由人民币 442,631,734 元变更为 438,149,272 元。根据市场监督管理登记机关要求，同时就上述减少注册资本事宜，按照《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际，同意公司对《公司章程》中的部分条款进行修改。

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《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》。

5、以6票同意、0票弃权、0票反对通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的最新规定，并结合公司的实际情况，同意公司对《独立董事工作制度》进行全面修订。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《独立董事工作制度》。

6、以6票同意、0票弃权、0票反对通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上

市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的最新规定，并结合公司的实际情况，同意公司对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《董事会议事规则》。

7、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于修订董事会下设委员会相关实施细则的议案

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的最新规定，并结合公司的实际情况，同意公司对《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等董事会下设委员会相关实施细则的部分条款进行修订。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

8、以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对通过了关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2024 年 1 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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二十八次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二三年十二月三十日