

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2024-15

广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议通知于2024年2月28日以书面及通讯方式发出，会议于2024年3月4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7票同意、0票弃权、0票反对通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护公司及广大投资者合法权益，完善公司长效激励机制，促进公司的经营可持续、健康发展，在综合考虑经营情况、财务状况以及未来盈利能力的基础上，董事会同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购资金总额为不低于人民币2,500万元且不超过人民币5,000万元（均含本数），回购股份的价格不超过人民币10.00元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为

准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。

内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二四年三月五日