

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2024-22

广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

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”）第十一届董事会第三次会议通知于2024年4月7日以通讯方式发出，会议于2024年4月10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票反对通过了关于关联方增资本公司参股公司暨关联交易的议案

公司参股公司深圳陆巡科技有限公司（以下简称“深圳陆巡”）拟以增资方式引入战略投资者，公司关联方苏州创芯投资有限公司拟向深圳陆巡投资1,000万元进行增资。深圳陆巡本次实施增资扩股有利于其进一步增强资本实力，提升发展质量和经营效益，符合公司作为其股东的长远利益和整体发展战略要求。董事会同意本次关联方增资本公司参股公司暨关联交易的事项。

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《关于关联方增资本公司参股公司暨关联交易的公告》。

公司独立董事召开第十一届董事会独立董事专门会议 2024 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十一届董事会第三次会议决议；

2、第十一届董事会独立董事专门会议 2024 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

二〇二四年四月十二日