

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2021-50

广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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”）第十届董事会第五次会议通知于2021年4月26日以书面及通讯方式发出，会议于2021年4月28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。会议由董事长黄克先生主持，应到会董事7名，实际到会董事7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2021年第一季度报告

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的公司《2021年第一季度报告》。

2、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于召开2020年度股东大会的议案

公司董事会决定于2021年5月21日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年度股东大会。

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 2020 年度股东大会的通知》。

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五次会议决议

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日