

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2021-81

广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议通知于2021年10月22日以书面及通讯方式发出，会议于2021年10月27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年第三季度报告

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>）上刊载的公司《2021年第三季度报告》。

2、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于调整限制性股票回购价格的议案

同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年

限制性股票激励计划》的相关规定，将 2021 年限制性股票激励计划授予的股份回购价格由 5.43 元/股调整为 5.23 元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

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十次会议决议
- 2、独立董事关于调整限制性股票回购价格事项的独立意见

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日