

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2022-02

广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议通知于2022年1月24日以书面及通讯方式发出，会议于2022年1月28日在上海市普陀区中山北路1777号D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票反对审议通过了关于向激励对象授予预留限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划的预留授予条件已经成就，确定2022年1月28日为授予日，以5.23元/股的价格授予22名激励对象45.9013万股限制性股票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案具体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《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

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十一次会议决议；

2、独立董事关于授予预留限制性股票事项的独立意见。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十九日