

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2022-23

## 广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第十六次会议通知于2022年5月27日以通讯方式发出，会议于2022年6月1日以通讯表决方式召开。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召开公司2021年度股东大会的议案。

公司董事会决定于2022年6月23日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021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2021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十六次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二二年六月二日