

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2023-10

## 广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 3 月 31 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 4 月 6 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 2022 年度董事会工作报告

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2022 年度董事会工作报告》。

2、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了 2022 年度报告及年度报告摘要

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

3、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了 2022 年度财务报告

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《2022 年度报告》。

4、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了 2022 年度利润分配预案

公司 2022 年度母公司实现净利润 51,994,705.22 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，本年度可供股东分配利润 51,994,705.22 元，加年初未分配利润 258,831,892.90 元，提取盈余公积 5,199,470.52 元后，可供股东分配的利润 305,627,127.60 元

由于目前公司正处于产业转型重要阶段，为顺利实施公司发展战略，需保持必要资金来满足平稳运营及产业拓展的资金需求，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会拟定 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。未分配利润将主要用于补充经营所需的流动资金及产业转型发展所需的资金，以保障公司持续健康发展。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

5、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了 2022 年度内部控制评价报告

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

上刊载的《2022 年度内部控制评价报告》。

6、以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于考核发放公司高管人员 2022 年度薪酬的议案

关联董事黄克、冯骏回避表决。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

7、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了 2023 年度经营计划

8、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于 2022 年度证券投资情况专项说明的议案

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于 2022 年度证券投资情况的专项说明》。

9、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了公司《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，结合公司当前实际情况及未来发展目标，同意制定公司《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《未来三年股东回报规划（2023-2025 年）》。

10、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

公司预计的 2023 年度日常关联交易是公司正常生产经营的需

要，有利于资源共享，发挥协同效应；有利于公司在电源及相关产品领域的业务拓展布局，符合公司发展战略。同意本次日常关联交易预计事项。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

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2023年度日常关联交易预计的公告》。

### 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二十二次会议决议；

2、独立董事关于公司 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司 2022 年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二三年四月八日