

广东甘化科工股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

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”)第十一届董事会第六次会议通知于2024年5月17日以书面及通讯方式发出,会议于2024年5月21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。会议由董事长胡耀麟先生主持,出席董事会9名,实际出席董事会董事9名,其中杨定铁先生、廖勇先先生、钟刚先生、杨尼先生因通讯方式出席会议;董事王军、陈晓华先生因公出差未能出席;独立董事胡国华先生、周海波先生、吴国平先生因故未能出席。公司监事会对会议召集和召开程序、出席人员资格、会议审议事项均无异议。

本公司及监事会主席对会议召集和召开程序、出席人员资格、会议审议事项均无异议。

二、董事会议审议情况

会议认真审议并通过了如下议案:

1、以票同意,0票弃权,0票反对通过了关于2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案。

鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期条件均未成就,同时首次授予及预留授予激励对象中有6人因个人原因离职,不再具备激励资格,董事会同意公司回购注销前述67名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票股数共计173,105.6万股,并回购注销部分限制性股票的议案。上市公司章程修改办法(上市公司股权激励管理办法)等法律法规、规范性文件和公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。

关联董事李忠先生、杨定铁先生回避表决。

本次会议需提交股东大会审议。

内详见公司同日于《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2021年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

2、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了关于修订《分红管理制度》的议案。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的最新规定,并结合公司的实际情况,同意公司对《分红管理制度》进行全面修订。

本议案需提交股东大会审议。

内详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《分红管理制度》。

3、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了关于减少注册资本暨修改《公司章程》的议案。

鉴于公司拟回购注销前述67名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票股数共计173,105.6万股,注销完成后,公司注册资本由人民币438,149,272元变更为436,418,214股,股东胡耀麟将担任公司法定代表人,并根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定,结合公司实际情况,同意对公司《公司章程》进行修改。

本次会议需提交股东大会审议。

内详见公司同日于《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《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》。

4、以7票同意,0票弃权,0票反对通过了关于召开2024年度股东大会的议案。

公司董事会决定于2024年6月13日召开2024年度股东大会,会议地址:上海市普陀区中山北路1777号5楼会议室,会议召开时间:2024年6月13日下午15:00-16:00。

会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的授权登记:2024年6月6日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

(2)股权登记日2024年6月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。授权委托书见附件,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:上海市普陀区中山北路1777号D楼会议室。

二、会议审议事项

提提案编码 提案名称 备注

100 总议案 该列打勾的栏目可以投票

1.00 2023年度董事会工作报告 ✓

2.00 2023年度监事会工作报告 ✓

3.00 2023年度报告及年度报告摘要 ✓

4.00 2023年度财务报告 ✓

5.00 2023年度利润分配预案 ✓

6.00 关于聘任胡耀麟为公司2024年度审计机构的议案 ✓

7.00 关于回购注销部分限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案 ✓

8.00 关于修订《分红管理制度》的议案 ✓

9.00 关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案 ✓

上述提案内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度报告》、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》、2024年5月2日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2023年年度股东大会报告》、《2023年度董事会工作报告》、《2023年度监事会工作报告》、《2023年度报告》、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予三个解除限售期及预留授予第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。

提案7.00及提案9.00为特别决议议案,根据相关法律法规的规定,需经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票同意才能通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)出席股东大会的个人股东请持本人身份证件进行登记。

(2)出席会议的法人股东法定代表人,请持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)进行登记。

(3)异地股东可通过传真或电子邮件方式办理登记。

2. 现场行使表决权的方式:

(1)法人股东代理人须提交本人身份证件、法定代表人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

(2)个人股东代理人须提交本人身份证件、授权委托书办理登记手续。

3. 登记时间:2024年6月7日上午8:30-11:30,下午2:30-5:00。

4. 登记地点:广东省江门市甘化路62号三楼公司证券事务部。

5. 会议联系方式:

公司办公地址:广东省江门市甘化路62号。

联系单位:本公司证券事务部 邮政编码:529030

联系人:沈峰 联系电话:0750-3277651 技术支持:0750-3277666

电子邮件:dqganhua@126.com

6. 会期预定半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

7. 网络投票时间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次年度股东大会的进程按当日通知为准。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

第十一届董事会第五次会议决议公告。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十二日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:000576

2. 投票简称:“甘化投票”

3. 填报表决意见:同意、反对、弃权

4. 股东对总议案投票,视为对所有提案表达相同意见。

(1) 法人股东代理人须提交本人身份证件、法定代表人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

(2) 个人股东代理人须提交本人身份证件、授权委托书办理登记手续。

3. 登记时间:2024年6月7日上午8:30-11:30,下午2:30-5:00。

4. 登记地点:广东省江门市甘化路62号三楼公司证券事务部。

5. 会议联系方式:

公司办公地址:广东省江门市甘化路62号。

联系单位:本公司证券事务部 邮政编码:529030

联系人:沈峰 联系电话:0750-3277651 技术支持:0750-3277666

电子邮件:dqganhua@126.com

6. 会期预定半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

7. 网络投票时间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次年度股东大会的进程按当日通知为准。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

第十一届董事会第五次会议决议公告。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十二日

附件2: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码:000576

2. 投票简称:“甘化投票”

3. 填报表决意见:同意、反对、弃权

4. 股东对总议案投票,视为对所有提案表达相同意见。

(1) 法人股东代理人须提交本人身份证件、法定代表人授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。

(2) 个人股东代理人须提交本人身份证件、授权委托书办理登记手续。

3. 登记时间:2024年6月7日上午8:30-11:30,下午2:30-5:00。

4. 登记地点:广东省江门市甘化路62号三楼公司证券事务部。

5. 会议联系方式:

公司办公地址:广东省江门市甘化路62号。

联系单位:本公司证券事务部 邮政编码:529030

联系人:沈峰 联系电话:0750-3277651 技术支持:0750-3277666

电子邮件:dqganhua@126.com

6. 会期预定半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

7. 网络投票时间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次年度股东大会的进程按当日通知为准。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

第十一届董事会第五次会议决议公告。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十二日

附件3: 委托人(签章): 委托人身份证件或营业执照号码:

受托人(签章): 受托人身份证件号码:

委托日期: 年 月 日

委托书有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止

广东甘化科工股份有限公司 2023年度股东大会授权委托书

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。