

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2024-31

广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告

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”）第十一届董事会第五次会议通知于2024年4月26日以书面及通讯方式发出，会议于2024年4月29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，其中杨定轶先生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议，公司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票反对通过了2024年第一季度报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2024年第一季度报告》。

2、以7票同意，0票弃权，0票反对通过了关于续聘公司2024

年度审计机构的议案

为保持审计工作的连续性及稳定性，经公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务审计及内部控制审计工作，聘用期一年，并提请股东大会授权公司经营层与司农会计师事务所协商确定审计报酬事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日