

证券代码：000576

证券简称：甘化科工

公告编号：2021-35

广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”）第十届董事会第三次会议通知于2021年3月23日以书面及通讯方式发出，会议于2021年3月25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。会议由董事长黄克先生主持，应到会董事7名，实际到会董事7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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2020年度董事会工作报告

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2020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2020年度报告及年度报告摘要

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2020年度报告》及《2020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2020年度财务报告

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

上刊载的《2020 年度报告》。

4、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了 2020 年度利润分配预案

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 2020年度利润分配预案的公告》。

5、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了 2020 年度内部控制评价报告

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《2020 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 2020 年度薪酬的议案

关联董事施永晨、冯骏回避表决。

7、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了 2021 年度经营计划

2021 年，公司将把“聚焦”和“突破”作为关键词贯穿到年度各项工作环节，在把握新机遇和防范风险的前提下，聚焦核心任务和重点工作，巩固既有优势，实现发展品质的新突破；同时加强各级管理团队的能力建设，进一步挖掘自身优势，努力提升经营效益。

8、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于资产核销的议案

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《关于资产核销的公告》。

9、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于 2021 年度日常关联交易预计的议案

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2021年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事施永晨回避表决。

10、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于四川升华电源科技有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明的议案

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于四川升华电源科技有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的说明》。

11、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于沈阳含能金属材料制造有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况说明的议案

内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于沈阳含能金属材料制造有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的说明》。

独立董事对上述相关事项发表了事前认可意见及独立意见。

上述第一、第二、第三、第四项议案需提交公司股东大会审议。

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三次会议决议；

2、独立董事关于公司 2021 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 2020 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

二〇二一年三月二十七日