

广东甘化科工股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第十七次会议通知于2022年7月24日以通讯方式发出，会议于2022年7月28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6名，实际出席会议董事6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6票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于补选公司独立董事的议案

鉴于陈绍玲先生因个人原因辞去公司第十届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关委员职务，为保证公司董事会规范运行，根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司董事会提名委员会提名钟刚先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。钟刚先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

钟刚先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

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《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

2、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于对全资子公司增资的议案

根据公司战略规划及业务发展需要，同意公司使用自有资金 4,400 万元对全资子公司四川升华电源科技有限公司进行增资，全部计入注册资本。本次增资完成后，升华电源注册资本由 600 万元变更为 5,000 万元。

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《关于对全资子公司增资的公告》。

三、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于修订公司部分管理制度的议案

同意公司根据最新政策、监管要求及发展现状，修订公司《投资者关系管理办法》、《内部审计管理制度》、《内部控制评价管理办法》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《资产减值管理办法》、《关联交易管理制度》、《证券投资管理制度》、《投资管理制度》及《战略管理制度》。本议案中的《募集资金管理制度》需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的相关制度文件。

四、以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了关于召开公司

2022 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定于 2022 年 8 月 18 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

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十七次会议决议；

2、独立董事关于补选公司独立董事的独立意见。

特此公告。

广东甘化科工股份有限公司董事会

二〇二二年七月三十日

附件：独立董事候选人钟刚先生简历

钟刚，男，1978年11月出生，法学博士，现任华东政法大学副教授。兼任凤形股份有限公司独立董事；江苏天南电力股份有限公司独立董事；江苏伟康洁婧医疗器械股份有限公司独立董事；达坦企业管理咨询（上海）有限公司执行董事；华经信息技术（上海）有限公司监事；上海颐怡健康管理有限公司监事；江西颐怡大健康发展有限公司监事；上海博和汉商律师事务所兼职律师。

钟刚先生已取得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。