

深圳广田集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十八次会议于2019年12月27日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2019年12月24日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持,全体监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议。会议应参加的董事8名,实际参加的董事8名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决,形成如下决议:

一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果,审议通过《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》,范志全先生回避表决。

经审议,同意公司第一期员工持股计划存续期延长6个月,即2020年8月28日到期。

《深圳广田集团股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十八日