

证券代码：002482

证券简称：广田集团

公告编号：2020-040

深圳广田集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十二次会议于2020年07月15日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2020年07月10日以书面送达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，全体董事出席会议，公司监事、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8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于补充审议转让控股子公司股权的议案》。

经审议，公司董事会同意转让控股子公司上海荣欣装潢设计有限公司44%股权。《关于转让控股子公司股权的公告》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》及公司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）上的相关公告。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十七日