

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2020-054

广东宏大爆破股份有限公司 第五届董事会 2020 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2020 年第六次会议于 2020 年 7 月 27 日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2020 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长郑炳旭先生主持。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次事项构成关联交易并需提交股东大会审议，因此广业集团派出的董事即方健宁先生、潘源舟先生、巫韬先生将对本次关联交易的议案回避表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司关联交易的议案》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次交易构成关联交易，已经取得独立董事的事前认可，独立董事已经发表独立意见。独董意见以及议案具体内容详见公司于 2020 年 7 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

2、审议通过了《关于提请召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2020 年 7 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)相关公告。

三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会 2020 年第六次会议决议》

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2020 年 7 月 28 日