

## 深圳广田集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2021年4月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年4月3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、财务总监、内控中心负责人等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9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9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司〈2020年度总裁工作报告〉的议案》。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

《2020年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事高刚先生、刘平春先生、刘标先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

2020年，公司实现营业收入1,224,647.81万元，比上年同期下降6.13%；实现营业利润-84,338.06万元，比上年同期下降452.38%；实现归属于母公司所有者的净利润-78,427.54万元，比上年同期下降645.10%。

**四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司〈2020 年年度报告及其摘要〉的议案》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。**

《2020 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2020 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司〈2020 年度内部控制评价报告〉的议案》。**

《2020 年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳广田集团股份有限公司内部控制鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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

**六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。**

鉴于 2020 年度公司归属于母公司股东的净利润为负，结合公司发展战略、年度经营计划和生产经营具体情况，提议 2020 年度公司利润分配的预案如下：不派发现金红利，不派送红股，不以资本公积金转增股本。

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

**七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司非独立董事 2020 年度薪酬的议案》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。**

相关非独立董事 2020 年度薪酬详见公司 2020 年年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

根据公司第三届董事会第四十三次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》，确定独立董事津贴为 10 万元/人/年。

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

**八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》。**

相关高级管理人员 2020 年度薪酬详见公司 2020 年年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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

**九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。**

为满足公司生产经营需要，公司及子公司计划向中国建设银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳东门支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、交通银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳泰然支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行、华商银行深圳科技园支行、广发银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、海南银行股份有限公司及其他商业银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请合计总额不超过 150 亿元人民币的综合授信，并在其额度范围内使用。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起 1 年。各银行或机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行或机构最终协商签订的授信申请协议为准。以上综合授信申请额度主要包括银行或机构借款、银行承兑汇票、保理、保函、商票贴现等。公司将不再就每笔授信或借款事

宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行或其他机构。

**十、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。**

为支持公司子公司、孙公司的发展，提升经营效率，公司拟为子公司及孙公司向商业银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请合计不超过 8.7 亿元（包含本数）授信额度提供担保。

《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十一、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果，审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事范志全、叶嘉铭、叶远东回避表决。**

公司及子公司因经营需要，拟与关联方深圳深九国际物流有限公司、深圳广田云万家科技有限公司、深圳市广田环保涂料有限公司、深圳广田物业服务有限公司、深圳广田高科新材料有限公司、广田置业有限公司、深圳广田酒店餐饮管理有限公司发生关联交易。

《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行短期投资理财的议案》。**

公司及子公司拟使用不超过 3 亿元人民币的闲置自有资金进行短期投资理财，并在上述额度内资金可以循环滚动使用。

《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行短期投资理财的公告》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，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

《关于会计政策变更的公告》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，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。**

本次董事会决议于 2021 年 5 月 7 日 14:30 召开公司 2020 年度股东大会。

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》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）。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月十五日