

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-035

## 广东宏大爆破股份有限公司 第四届董事会 2019 年第五次会议决议公告

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”）第四届董事会 2019 年第五次会议于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2019 年 8 月 19 日下午 14:30 在公司天盈广场东塔 37 层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由郑炳旭先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的公告。

### 三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2019年第五次会议决议》

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2019 年 8 月 19 日