

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-041

广东宏大爆破股份有限公司 第四届董事会 2019 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”）第四届董事会 2019 年第六次会议于 2019 年 10 月 11 日以书面送达及电子邮件的方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2019 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。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《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2019 年 10 月 23 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《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2019 年 10 月 23 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四届董事会 2019 年第六次会议决议》

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2019 年 10 月 22 日