

## 广东潮宏基实业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2019年12月4日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2019年11月30日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人,实到董事9人,其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长廖木枝先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

**一、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于调整回购股份事项的议案》。**

经综合考虑当前回购政策、市场情况等客观因素,为有效维护广大投资者利益,增强投资者对公司投资的信心,同时基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可,同意对原回购方案部分内容进行调整。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

公司《关于调整回购股份事项的公告》(公告编号:2019-086)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

**二、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2019年度公司为子公司提供担保额度内增加被担保对象的议案》。**

公司董事会认为，在控制公司对外担保总额度的前提下，增加汕头市潮宏基置业有限公司为被担保对象，有助于其进一步搭建和完善业务平台，推动相关业务更好的发展。该担保是为了满足公司及子公司经营发展的资金需求，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为子公司向金融机构融资提供担保。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

公司《关于2019年度公司为子公司提供担保额度内增加被担保对象的公告》（公告编号：2019-087）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

**三、会议以 9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。**

公司《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-088）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2019年12月4日