

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2020-022

广东宏大爆破股份有限公司 第五届董事会 2020 年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 年第二次会议于 2020 年 4 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2020 年 4 月 8 日以通讯方式召开。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“应对肺炎疫情，积极采取经营管理措施”的议案》。

为应对新型冠状病毒疫情的影响，2020 年，公司将积极采取相关经营管理措施，确保公司经营健康稳定发展。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会 2020 第二次会议决议》

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日