

深圳广田集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于2020年4月27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2020年4月17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8名，实际参加的董事8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8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司〈2019年度总裁工作报告〉的议案》。

二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

《2019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）。

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《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019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）。

三、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

2019年，公司实现营业收入1,304,625.63万元，比上年同期下降9.39%；实现营业利润23,933.51万元，比上年同期下降19.24%；实现归属于母公司所有者的净利润14,387.71万元，比上年同期下降58.70%。

四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

《深圳广田集团股份有限公司2019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）。

《深圳广田集团股份有限公司2019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）。

五、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司〈2020年第一季度报告〉的议案》。

《深圳广田集团股份有限公司2020年第一季度报告正文》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）。

《深圳广田集团股份有限公司2020年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2019年度股东大会审议。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为143,877,091.34元，实现的母公司净利润344,906,110.69元。根据《公司章程》规定，以2019年度实现母公司净利润344,906,110.69元为基数，计提法定盈余公积34,490,611.07元后，公司累计可供分配的利润为2,700,527,963.30元。

根据中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司现金分红的相关政策和文件精神，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2019年度公司利润分配的预案如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为

基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对本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）。

七、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》。

《深圳广田集团股份有限公司 2019 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）。

天健会计师事务所（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）。

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）。

八、会议以 8 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 2019 年度薪酬的议案》，并同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

相关非独立董事 2019 年度薪酬详见公司 2019 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）。

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）。

九、会议以 8 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 2019 年度薪酬的议案》。

相关高级管理人员 2019 年度薪酬详见公司 2019 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）。

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、会议以 8 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 2019 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。

十一、会议以 8 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 2019 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 12 亿元（包含本数）授信额度提供担保。

《深圳广田集团股份有限公司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)。

十二、会议以 5 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 2020 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，拟与关联方广田控股集团有限公司、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。

《深圳广田集团股份有限公司关于 2020 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）。

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）。

十三、会议以 8 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 6 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。

《深圳广田集团股份有限公司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）。

十四、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于深圳市泰达投资发展有限公司业绩承诺完成情况的说明的议案》。

《深圳广田集团股份有限公司关于深圳市泰达投资发展有限公司业绩承诺完成情况的说明的公告》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）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市泰达投资发展有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以 8 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》。

《深圳广田集团股份有限公司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）。

十六、会议以 8 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 2019 年度股东大会的议案》。

本次董事会决议于 2020 年 05 月 22 日 14:30 召开公司 2019 年度股东大会。

《深圳广田集团股份有限公司关于召开 2019 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

二〇二〇年四月二十九日