

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2020-063

广东宏大爆破股份有限公司 第五届董事会 2020 年第七次会议决议公告

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 年第七次会议于 2020 年 8 月 7 日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2020 年 8 月 20 日上午 9:30 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。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

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 2020 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。

内容详见公司于 2020 年 8 月 22 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《关于设立合资公司暨关联交易的议案》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次交易构成关联交易，广业集团派出的董事即方健宁先生、潘源舟先生、巫韬先生对本次关联交易的议案回避表决。本次关联交易已经取得独立董事的事前认可，独立董事已经发表独立意见。独董意见以及议案具体内容详见公司于 2020 年 8 月 22 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五届董事会2020年第七次会议决议》

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日