

证券代码：002482

证券简称：广田集团

公告编号：2020-060

深圳广田集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议于2020年11月12日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2020年11月9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，全体董事出席会议，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，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7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于签订公司第一期员工持股计划信托合同之补充协议的议案》，董事范志全是本次员工持股计划参与人，对本议案回避表决。

《关于签订公司第一期员工持股计划信托合同之补充协议的公告》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，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月十四日