

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2021-071

广东宏大爆破股份有限公司 第五届董事会 2021 年第八次会议决议公告

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 2021 年第八次会议于 2021 年 11 月 30 日以电子邮件的方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2021 年 12 月 21 日下午 16:00 在公司天盈广场东塔 56 层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 名。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事以及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《关于变更公司名称及证券简称的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日刊登在《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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

序号	修订前	修订后	修订原因
1	第四条 公司注册名称：广东宏大爆破股份有限公司 英文名：GuangDong HongDa Blasting Co.,Ltd.	第四条 公司注册名称：广东宏大控股集团股份有限公司 英文名：Guangdong Hongda Holdings Group Co., Ltd.	根据公司目前实际情况和战略定位，拟变更公司名称，同时证券简称更改为“广东宏大”。

3、审议通过了《关于设立军工集团暨关联交易的议案》。

公司拟与广东省广业装备制造集团有限公司等共同出资设立广东省军工集团有限公司（具体名称以市场监督管理部门核准登记为准）。因广东省广业装备制造集团有限公司为公司控股股东广东省环保集团有限公司全资子公司，本次事项构成关联交易，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。关联董事方健宁先生、潘源舟先生、孙芳伟先生因在广东省环保集团有限公司任职，对本次关联交易事项回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日刊登在《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。

4、审议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日刊登在《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 2021 年第八次会议决议》

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2021 年 12 月 22 日