

广东潮宏基实业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2021年12月27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年12月23日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》。

同意注销公司股票回购专用证券账户中全部股份 16,900,000 股，并减少注册资本。本次回购股份注销完成后，公司总股本将减少 16,900,000 股，具体总股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记日为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司将按照《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，及时向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购股份注销事宜；该事项提报股东大会审议通

过后公司将根据股本变动情况相应修改《公司章程》，以及后续工商变更登记等相关事宜。

公司《关于回购股份注销并减少注册资本的公告》（公告编号：2021-066）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-067）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日