

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2018-033

广东宏大爆破股份有限公司 第四届董事会 2018 年第五次会议决议公告

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”）第四届董事会 2018 年第五次会议于 2018 年 6 月 14 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 2018 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。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《关于对外投资暨参与投资产业基金的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于全资子公司引进战略投资者的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会 2018 年第五次会议决议》

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十七日