

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2020-044

广东宏大爆破股份有限公司 第五届董事会 2020 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”）第五届董事会 2020 年第五次会议于 2020 年 6 月 11 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 6 月 11 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长郑炳旭先生主持。

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次非公开发行对象之一广东省广业集团有限公司（以下简称“广业集团”）系公司控股股东及实际控制人，因此本次非公开发行股票构成关联交易，广业集团派出的董事即方健宁先生、潘源舟先生、巫韬先生将对本次非公开发行股票相关的全部议案都回避表决。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

根据本次非公开发行方案的调整及相关事项的更新，拟定了本次非公开发行股票预案的修订稿。

修订后的非公开发行股票预案具体内容及独立董事的独立意见详见公司于2020年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股票认购合同之补充协议的议案》。

就广业集团参与认购本次非公开发行股票的相关事项，公司与广业集团拟签署《广东宏大爆破股份有限公司与广东省广业集团有限公司非公开发行股票之认购协议之补充协议》。本次发行构成关联交易，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。详见公司于2020年6月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的公告》及相关独立董事意见。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

公司董事会修订了前次募集资金使用情况的专项报告。具体内容及独立董事意见详见公司于2020年6月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

表决情况：同意6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五届董事会 2020 年第五次会议决议》

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2020 年 6 月 12 日