

## 深圳广田集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2021年10月12日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年10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9名，实际参加的董事9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9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于注销全资子公司的议案》。**

根据公司整体经营规划和战略布局，经公司审慎研究，公司拟注销全资子公司深圳市广融融资担保有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

《关于注销全资子公司的公告》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）。

**二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。**

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）在担任公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为保证财务审计工作的有序进行，公司拟续聘中审众环为公司2021年度财务报表及内部控制审计机构，聘期为一年。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见；公司监事会对该议

案发表了审核意见。

本议案须提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》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》及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

**三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于提供对外担保的议案》。**

为了帮助上下游供应商拓宽融资渠道，有效提升上下游供应商的资金使用效率，合理规划公司资金安排，公司拟以连带责任保证方式对符合中国建设银行股份有限公司深圳市分行资质条件的公司上下游供应商的贷款（供应链融资额度E信通业务）提供担保，担保额度不超过6.80亿元（含6.80亿），上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。

该担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

《关于提供对外担保的公告》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》及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果，审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。**

本次董事会决议于2021年10月28日14:30召开公司2021年第三次临时股东大会。

《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月十三日