

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2021-036

广东宏大爆破股份有限公司 第五届董事会 2021 年第四次会议决议公告

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 年第四次会议于 2021 年 7 月 13 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 7 月 22 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由郑炳旭先生主持。

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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向参股子公司购买设备暨关联交易的议案》

本次交易对手方为公司参股子公司福建宏大时代新能源科技有限公司（下称“宏大时代”）。因公司 5%以上股东、董事郑明钗先生在宏大时代担任董事长，宏大时代为公司的关联企业，本次交易构成了关联交易，郑明钗先生对本议案回避表决。

表决情况：同意 8 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〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据实际情况对《总经理工作细则》的部分条款进行修订，修订后的《总经理工作细则》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、审议通过了《关于修订〈投资管理办法〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据实际情况对《投资管理办法》的部分条款进行修订，修订后的《投资管理办法》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

4、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据实际情况对《重大信息内部报告制度》的部分条款进行修订，修订后的《重大信息内部报告制度》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第五届董事会 2021 年第四次会议决议》

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2021年7月23日