

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2021-043

广东潮宏基实业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2021年7月30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7月20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《2021 年半年度报告》及其摘要。

公司《2021 年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-045）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《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

公司《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-046）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>）。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》。

同意公司将 2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目“珠宝云平台创新营销项目”实施期限延期至 2022 年 1 月 31 日。

公司《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》（公告编号：2021-047）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>）。公司监事会、独立董事、保荐机构发表的意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<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 7 月 31 日