

证券代码：002683

证券简称：宏大爆破

公告编号：2021-039

广东宏大爆破股份有限公司 第五届董事会 2021 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 2021 年第五次会议于 2021 年 8 月 6 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 8 月 18 日上午 9:00 在公司天盈广场东塔 56 层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由郑炳旭先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

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《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》。

表决情况：同意 9 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《关于公司 2021 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

表决情况：同意 9 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。

3、审议通过了《关于以子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》。

表决情况：同意 9 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。

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

2021 年 8 月 19 日