

证券代码：002683

证券简称：宏大爆破

公告编号：2021-079

广东宏大爆破股份有限公司 第五届董事会 2021 年第十次会议决议公告

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 年第十次会议于 2021 年 12 月 31 日以电话沟通方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2021 年 12 月 31 日下午 18:30 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 名。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事以及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《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《关于终止重大资产重组的议案》。

同意 9 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 2021 年第十次会议决议》

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2021年12月31日