

证券代码：002683

证券简称：宏大爆破

公告编号：2021-078

广东宏大爆破股份有限公司 第五届董事会 2021 年第九次会议决议公告

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 年第九次会议于 2021 年 12 月 28 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 12 月 30 日下午 16:00 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 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《关于重新审议设立军工集团暨关联交易事项的议案》。

公司拟与广东省广业装备制造集团有限公司、国家产业投资基金有限责任公司、戎程管理咨询（广东）合伙企业（有限合伙）及广东中科粤微科技发展有限公司共同出资 10,000 万元设立广东省军工集团有限公司（下称“军工集团”，具体名称以市场监督管理部门核准登记为准），其中公司出资 4000 万元，占军工集团 40%的股权。本次

交易构成关联交易，关联董事方健宁先生、潘源舟先生、孙芳伟先生因在公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司任职，对此议案回避表决。

表决情况：同意 6 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 年第九次会议决议》

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日