

深圳广田集团股份有限公司 第五届董事会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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2021年4月27日以现场会议方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年4月17日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等列席了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2021年度总裁工作报告〉的议案》。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

公司《2021年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事刘标先生、刘平春先生、蔡强先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，将在公司2021年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)审计数据，公司2021年/2021年末主要会计数据和财务指标情况为：

截至2021年12月31日，公司总资产1,621,895.93万元，负债总额1,568,457.34万元，归属于母公司股东的所有者权益52,475.79万元。

2021年，公司实现营业总收入803,638.87万元，比上年同期下降34.38%；实现营业利润-594,437.90万元，比上年同期下降604.83%；实现归属于母公司所有者的净利润-558,805.85万元，比上年同期下降612.51%。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2021年度报告及其摘要〉的议案》，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

《深圳广田集团股份有限公司2021年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》。

《深圳广田集团股份有限公司2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》。

公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的规定，针对2021年12月31日的内部控制有效性进行了评价。根据内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。

公司《2021年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳广田集团股份有限公司内部控制鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

结合公司年度经营计划和生产经营具体情况，公司拟定的2021年度利润分配

预案为：不派发现金红利，不派送红股，不以资本公积金转增股本。

经审议，董事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》、《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司非独立董事2021年度薪酬的议案》，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

相关非独立董事2021年度薪酬详见公司2021年年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

根据公司第四届董事会第三十八次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于审议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，确定独立董事津贴为10万元/人/年。因此本次会议只确认非独立董事2021年度薪酬。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》。

相关高级管理人员2021年度薪酬详见公司2021年年度报告。年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

为满足生产经营发展和重大订单项目执行对资金的需要，公司及子公司计划向中国建设银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳坪山支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳东门支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、交通银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股

份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行、华商银行深圳科技园支行、广发银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、海南银行股份有限公司及其他商业银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请合计总额不超过110亿元人民币的综合授信，并在其额度范围内使用。

上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。各银行或机构具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行或机构最终协商签订的授信申请协议为准。以上综合授信申请额度主要包括银行或机构借款、银行承兑汇票、保理、保函、商票贴现等。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权公司董事长签署授信相关文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行或其他机构。

十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

为支持公司子公司、孙公司的发展，提升经营效率，公司拟为子公司及孙公司向商业银行或其他机构（包括但不限于信托、资产管理公司等）申请合计不超过 5.78 亿元（包含本数）授信额度提供担保。

《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果，审议通过《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》，关联董事叶嘉铭、叶远东回避表决，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

广田控股一直以来大力支持公司的经营发展，并长期为公司融资提供无偿担保，且担保额度远高于公司为其提供的担保额度。本着互相帮助、共同发展的原则，同意公司及控股子公司广田方特为广田控股向交通银行等金融机构融资提供连带责任保证担保，并以广田方特持有的惠州方特 100%股权提供质押担保，公司及控股孙公司惠州方特以持有的部分不动产提供抵押担保。具体授信内容以合同约定为准。申请日期自公司股东大会审议通过之日起 1 年内。同时，广田控股经营稳定，资信状况良好，公司为广田控股提供担保的同时，由广田控股提供反担保，广田控股还将为公司在交通银行的 6 亿元授信额度、广田方特在交通银行

的1亿元授信额度提供保证担保。董事会认为本次担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事范志全、叶嘉铭、叶远东回避表决，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

公司及子公司因经营需要，拟与关联方广田控股集团有限公司、深圳深九国际物流有限公司、深圳广田云万家科技有限公司、深圳市广田环保涂料有限公司、深圳广田物业服务有限公司、深圳广田高科新材料有限公司、广田置业有限公司、深圳广田酒店餐饮管理有限公司等发生关联交易。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交公司2021年度股东大会审议。

《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对2021年度带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明的议案》。

《关于对2021年度带与持续经营相关重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中

国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补充审议对外提供担保的议案》，并同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

《关于补充审议对外提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于增聘公司证券事务代表的议案》。

根据工作需要，董事会同意聘任伍雨然先生担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议之日起至本届董事会任期届满时止。

《关于增聘公司证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

本次董事会决议于 2022 年 5 月 20 日 14:30 召开公司 2021 年度股东大会。

《关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日