

深圳广田集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2024年1月19日以现场结合通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年1月16日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，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《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核及本次会议审议，公司董事会提名于琦先生、范志全先生、李坤泉先生、刘丽梅女士、郑志远先生、饶爽先生为公司第六届董事会非独立董事候选人并提交股东大会以累积投票的方式进行选举，任期自股东大会选举通过之日起三年。其中，非独立董事候选人于琦先生、刘丽梅女士、郑志远先生、饶爽先生为公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司推荐，非独立董事候选人范志全先生、李坤泉先生为公司股东广田控股集团有限公司推荐。

具体内容详见公司同日在《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）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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《关于提名

公司第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核及本次会议审议，董事会提名周建疆先生、蔡强先生、向静女士为公司第六届董事会独立董事候选。其中，独立董事候选人周建疆先生、向静女士为公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司推荐，周建疆先生为会计专业人士。董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，与公司非独立董事候选人一并提交公司 2024 年第一次临时股东大会选举，股东大会将以累积投票方式对独立董事候选人进行选举。

具体内容详见公司同日在《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）上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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《关于审议公司第六届董事会独立董事津贴的议案》。

为保障公司独立董事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟订公司第六届董事会独立董事的津贴为人民币 10 万元/人/年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于修订<公司章程>的议案》。

《关于修订<公司章程>的公告》详见指定信息披露媒体《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）。

修订后的《深圳广田集团股份有限公司章程》请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议于2024年2月5日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》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》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第六次会议记录。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十日