

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2020-098

广东宏大爆破股份有限公司 第五届董事会 2020 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 2020 年第十次会议于 2020 年 11 月 9 日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2020 年 11 月 24 日下午 16:00 在公司天盈广场东塔 37 层会议室召开，会议应到董事 9 人，亲自出席董事 7 名，董事方健宁先生、孙芳伟先生因其他重要公务未能亲自出席会议，委托董事潘源舟先生代为出席并表决。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《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《关于收购日盛民爆 51%股权的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2020 年 11 月 26 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 2020 年第十次会议决议》

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2020 年 11 月 25 日