

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2020-089

广东宏大爆破股份有限公司 第五届董事会 2020 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 2020 年第九次会议于 2020 年 10 月 28 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 6 日上午 9：30 以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由郑炳旭先生主持。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《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2020 年 11 月 7 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。

2、审议通过了《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宏大爆破股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2020】1392号）核准，公司于2020年10月向12个发行对象非公开发行了人民币普通股43,037,080股。本次发行后，公司总股本由707,108,951股增加至750,093,456股，相应注册资本由707,108,951元增加至750,093,456元。现拟就本次增加注册资本、股本变动事宜对《公司章程》有关条款进行修订。

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币707,108,951元。	第六条 公司注册资本为人民币750,093,456元。
2	第二十条 公司的股份总数为707,108,951股，全部为普通股。	第二十条 公司的股份总数为750,093,456股，全部为普通股。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见公司于2020年11月7日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

内容详见公司于2020年11月7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。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本事项需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》。

内容详见公司于2020年11月7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。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》。

内容详见公司于2020年11月7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。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本事项需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于提请召开2020年度第四次临时股东大会的议案》。

内容详见公司于2020年11月7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。

表决情况：同意8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 2020 年第九次会议决议》

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2020 年 11 月 6 日