

## 深圳广田集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2018年08月30日以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2018年08月27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、0票回避的表决结果，审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》。**

《深圳广田集团股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

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

**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《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事汪洋、叶远东对本议案回避表决。**

《深圳广田集团股份有限公司关于调整2018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》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

**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《关于第一期员工持股计划延期购买的议案》，董事范志全、晏绪飞、李卫社为本次员工持股计划参与人，对本议案回避表决。**

《深圳广田集团股份有限公司关于第一期员工持股计划延期购买的的公告》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，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该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、0票回避的表决结果，审议通过《关于提名董事会董事候选人和调整专门委员会委员的议案》。**

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会建议，同意提名叶嘉铭先生为公司第四届董事会董事，同时选举叶嘉铭先生为公司第四届董事会创新与战略委员会委员、董事会审计委员会委员，董事和董事会专门委员会委员任期自相关股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

详见公司在指定信息披露媒体《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）上刊登的《深圳广田集团股份有限公司关于拟变更董事暨聘任高管的公告》。

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

该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、0票回避的表决结果，审议通过《关于聘任执行总裁、副总裁的议案》。**

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，决议聘任叶嘉铭先生担任公司执行总裁，聘任李卫社先生、常喜哲先生担任公司副总裁。前述人员任期自本次董

事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

详见公司在指定信息披露媒体《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）上刊登的《深圳广田集团股份有限公司关于拟变更董事暨聘任高管的公告》。

公司独立董事对公司聘任高级管理人员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）。

**六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。**

本次董事会决议于2018年9月17日14:30召开2018年第二次临时股东大会。

《关于召开2018年第二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

二〇一八年八月三十一日