

证券代码：002683

证券简称：宏大爆破

公告编号：2019-004

广东宏大爆破股份有限公司

第四届董事会 2019 年第一次会议决议公告

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”）第四届董事会 2019 年第一次会议于 2019 年 2 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2019 年 3 月 6 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 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《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

根据《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要的规定，公司已向 57 名激励对象授予 5,620,968 股，相应增加注册资本人民币 5,620,968 元。本次授予限制性股票的上市日期为 2018 年 12 月 26 日。因此，公司总股本由 701,487,983 股增加至 707,108,951 股，相应注册资本由 701,487,983 元增加至 707,108,951 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，修订的具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币701,487,983元。	第六条 公司注册资本为人民币707,108,951元。
2	第二十条 公司的股份总数为701,487,983股，全部为普通股。	第二十条 公司的股份总数为707,108,951股，全部为普通股。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司申请2019年度银行授信的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于收到股东提案并提交至股东大会审议的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述内容详见公司于2019年3月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

4、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述内容详见公司于2019年3月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

三、备查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2019年第一次会议决议》

特此公告。

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2019年3月6日