

证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2020-076

广东宏大爆破股份有限公司 第五届董事会 2020 年第八次会议决议公告

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 年第八次会议于 2020 年 10 月 13 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 10 月 22 日上午 9:00 在公司天盈广场东塔 37 层会议室召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由郑炳旭先生主持。公司监事、部分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《关于修订<董事长薪酬方案>的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《广东宏大爆破股份有限公司董事长薪酬方案》详见公司于 2020 年 10 月 24 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。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于制订<董事长薪酬考核责任书>的议案》。

为落实公司战略目标,根据《广东宏大爆破股份有限公司董事长薪酬方案》的有关规定,制定第五届董事会(2020-2022年)董事长的考核指标,包含两大部分:经营业绩指标(含战略目标考核、净资产收益率考核及三项资产考核,占80%)和董事会对董事长360度评分(占20%)。

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。

3、审议通过了《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

修订后的《广东宏大爆破股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》详见公司于2020年10月24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。

4、审议通过了《关于公司<2020-2022年度经营班子目标责任书>的议案》。

表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》。

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 10 月 24 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。

6、审议通过了《关于选举董事候选人的议案》。

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 10 月 24 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。

7、审议通过了《关于为宏大涟邵矿业有限公司提供担保的议案》。

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 10 月 24 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。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于为宏大巴基斯坦工程有限公司提供担保的议案》。

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 10 月 24 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。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于提请召开 2020 年度第三次临时股东大会的议案》。

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 10 月 24 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 年第八次会议决议》

广东宏大爆破股份有限公司董事会

2020 年 10 月 23 日