

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2021-040

广东潮宏基实业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年7月9日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2021年7月6日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实到董事9人，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，形成决议如下：

会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年度员工持股计划存续期延长的议案》。

关联董事徐俊雄先生、蔡中华先生对该议案回避表决，由七位非关联董事进行表决。

同意将公司2016年度员工持股计划的存续期延长36个月至2024年7月17日止。如在存续期内所持有资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。

公司《关于2016年度员工持股计划存续期延长的公告》（公告编号：2021-041）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)；公司独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2021年7月10日