

## 深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2025年2月10日在公司会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2025年2月6日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

### 一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，由公司控股股东深圳市特区建工集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名严静先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事及高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-005）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议并取得了明确同意的意见，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

### 二、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

根据《公司章程》的相关规定，由控股股东深圳市特区建工集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任严静先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事及高级管理人员变动的公告》（公告编号：2025-005）。

**三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<信息披露管理办法>的议案》。**

为规范公司的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，董事会同意制定《信息披露管理办法》，原《信息披露管理制度》同时废止。

公司《信息披露管理办法》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)）。

**四、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<外部信息报送和使用管理办法>的议案》。**

为规范公司对外报送相关信息及外部信息使用人使用本公司信息的相关行为，加强公司对外报送信息的使用和管理，董事会同意制定《外部信息报送和使用管理办法》，原《外部信息报送和使用管理制度》同时废止。

公司《外部信息报送和使用管理办法》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)）。

**五、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》。**

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，董事会同意制定《内幕信息知情人登记管理办法》，原《内幕信息知情人登记制度》同时废止。

公司《内幕信息知情人登记管理办法》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)）。

**六、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<董事会审计委员会年报工作细则>的议案》。**

为完善公司治理结构，加强内部控制建设，提高公司信息披露质量，充分发挥董事会审计委员会审核、监督职能作用，董事会同意制定《董事会审计委员会年报工作细则》，原《董事会审计委员会年报工作规程》同时废止。

公司《董事会审计委员会年报工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

**七、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定<投资者关系管理办法>的议案》。**

为进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，规范公司投资者关系管理工作，促进公司完善治理结构，董事会同意制定《投资者关系管理办法》，原《投资者关系管理制度》同时废止。

公司《投资者关系管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**八、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。**

本次董事会决议于2025年2月26日14:30召开公司2025年第一次临时股东大会。

《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-006）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  
二〇二五年二月十一日