

证券代码：002482

证券简称：广田集团

公告编号：2025-032

深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会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”）第六届董事会第八次会议于2025年7月22日以现场会议方式召开，会议通知于2025年7月18日以电子邮件方式发出。本次会议由公司副董事长范志全先生主持，会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》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7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《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（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。公司提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-033）以及修订后的《公司章程（2025年7月）》。

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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

董事会同意制度名称变更及修订后的《股东会议事规则》。

修订后的《股东会议事规则》请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》请参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（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2024年度公司内审工作总结及2025年度内审工作计划的议案》。

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《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议于2025年8月8日14:30召开公司2025年第二次临时股东大会。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）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

二〇二五年七月二十四日