

## 深圳广田集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第十六次会议于2023年4月27日以现场会议方式召开。

召开本次会议的通知已于2023年4月17日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，公司监事、董事会秘书、高级管理人员等列席了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9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**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于公司<2022年度总裁工作报告>的议案》。

二、会议以**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

公司《2022年度董事会工作报告》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)）。

公司独立董事刘标先生、刘平春先生、蔡强先生分别向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，将在公司2022年度股东大会上进行述职。具体内容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)）。

三、会议以**9票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）出具的审计报告，公司2022年/2022年末主要会计数据和财务指标情况为：

截至2022年12月31日，公司总资产1,078,595.81万元，负债总额1,580,079.06万元，归属于母公司股东的所有者权益-477,158.84万元。

2022年，公司实现营业总收入356,372.78万元，比上年同期下降55.66%；实现营业利润-561,780.60万元；实现归属于母公司所有者的净利润-531,106.79万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告全文》或《2022年年度审计报告》。

**四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2022年度报告及其摘要>的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。**

《深圳广田集团股份有限公司2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2022年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。**

《深圳广田集团股份有限公司2023年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》。**

公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的规定，针对2022年12月31日的内部控制有效性进行了评价。根据内部控制缺陷认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。

公司《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳广田集团股份有限公司内部控制审计报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容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9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司**

**2022年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。**

结合公司年度经营计划和生产经营具体情况，公司拟定的2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不派送红股，不以资本公积金转增股本。

经审议，董事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》、《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容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)）。

**八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司非独立董事2022年度薪酬的议案》，并同意提交公司2022年度股东大会审议。**

相关非独立董事2022年度薪酬详见公司2022年年度报告。年度报告全文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)）。

根据公司第四届董事会第三十八次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于审议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》，确定独立董事津贴为10万元/人/年。因此本次会议只确认非独立董事2022年度薪酬。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容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)）。

**九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于确认公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》。**

相关高级管理人员2022年度薪酬详见公司2022年年度报告。年度报告全文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)）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容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)）。

**十、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事范志全、叶嘉铭、叶远东回避表决。**

2023年度，公司及子公司因经营需要，拟与关联方深圳深九国际物流有限公司、深圳广田云万家科技有限公司、深圳市广田环保涂料有限公司、深圳广田

物业服务有限公司、深圳广田高科新材料有限公司、广田置业有限公司、深圳广田酒店餐饮管理有限公司等发生关联交易。

2022 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异。由于预计金额是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计公司与关联方日常关联交易的发生情况。在实际操作中，公司会根据市场情况和业务发展需求，对相关交易进行适当调整。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》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》及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容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)）。

**十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。**

公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司 2022 年度财务报表能更加公允反映截至 2022 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值和 2022 年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意公司 2022 年末对各项资产计提减值准备共计 307,791.81 万元。

《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》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》及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。**

本次会计政策变更是依据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，董事会同意公司进行本次会计政策变更。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容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)）。

《关于会计政策变更的公告》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》及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对 2022 年度带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》。**

《关于对 2022 年度带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》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》及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司监事会、独立董事对该事项发表了意见，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)）。

**十四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。**

《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》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》及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十五、会议以 9 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 2022 年年度股东大会的议案》。**

本次董事会决议于 2023 年 5 月 19 日 14:30 召开公司 2022 年度股东大会。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日