

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2021-033

## 深圳广田集团股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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”)第五届董事会第四次会议于2021年6月22日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年6月19日以电子邮件的方式通知各位董事。本次会议由公司董事长李志先生主持,全体董事出席会议,董事会秘书处、部分高级管理人员列席会议。

会议以通讯表决的方式通过了《关于转让晋江晋安房地产开发有限公司股权后形成财务资助的议案》、《会议纪要》、《同意参加董事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,形成以下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果,审议通过《关于转让晋江晋安房地产开发有限公司股权后形成财务资助的议案》。

公司向晋江晋安提供财务资助系因公司拟向晋江晋安股权转让形成,公司将及时关注晋江晋安的偿债能力,本次财务资助的风险处于可控制范围内,不会对公司的日常经营产生重大影响。

关于转让晋江晋安房地产开发有限公司股权后形成财务资助的公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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果,审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会会议于2021年7月14日10:30召开公司2021年第二次临时股东大会。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十三日

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2021-034

## 深圳广田集团股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第四次会议于2021年6月22日以现场会议的方式召开。

召开本次会议的通知已于2021年6月19日以电子邮件的方式通知各位监事。

本次会议由公司监事会主席王宏君先生主持,出席会议监事3名,监事会秘书处列席会议。

会议以通讯表决的方式通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司监事会

二〇二一年六月二十三日

证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2021-035

## 深圳广田集团股份有限公司

### 关于转让晋江晋安房地产开发有限公司股权后形成财务资助的公告

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。

一、基本情况

2021年6月21日,公司全资子公司广田建设工程有限公司(以下简称“广田建设”)与福建省恒嘉投资发展有限公司(以下简称“恒嘉”)签订了《关于转让晋江晋安房地产开发有限公司股权后形成财务资助的协议》。

恒嘉拟将所持广田建设100%股权转让给福建恒佳后,被自动形

成了对财务资助的义务,在将其100%股权转让给福建恒佳后,被自动形

成了对财务资助的义务,在将其100%股权转让给福建恒