

证券代码：002482

证券简称：广田集团

公告编号：2025-022

深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2025年4月25日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2025年4月22日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8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**8票赞成、0票反对、0票弃权**的表决结果，审议并通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》。

《2025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》《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
二〇二五年四月二十八日