

证券代码：002482

证券简称：广田集团

公告编号：2025-049

深圳广田集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2025年11月17日以通讯方式召开，会议通知于2025年11月14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《关于向全资子公司提供借款的议案》。

为保障公司全资子公司深圳广田供应链管理有限公司（以下简称“广田供应链”）业务发展的资金需求，公司将在不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金向全资子公司广田供应链提供合计不超过3,000万元额度的借款，借款期限两年，借款年化利率为中国人民银行同期贷款基准利率。

《关于向全资子公司提供借款的公告》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

二〇二五年十一月十九日