

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2022-005

广东宏大控股集团股份有限公司 第五届董事会 2022 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第一次会议于 2022 年 3 月 11 日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2022 年 3 月 24 日上午 9:30 于公司天盈广场东塔 56 层会议室，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事邱冠周先生、吴宝林先生、谢青先生均向董事会提交了述职报告，并将在 2021 年度股东大会述职，内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

3、审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进行审计，并出具了 2021 年度审计报告，内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

4、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的议案》。

根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2021 年度母公司实现的净利润为 132,332,906.62 元，按 2021 年度母公司税后利润 10%提取盈余公积金 13,233,290.66 元，加上年初未分配利润 721,499,777.73 元，扣除 2021 年已分配利润 164,870,681.14 元，因此母公司 2021 年度实际可供分配的利润 675,728,712.55 元。

现提议公司 2021 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（预计为 748,760,423 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元人民币（含税），本次现金股利共

224,628,126.90 元，占母公司累计可供分配利润的 33.24%，剩余未分配利润结转至下年度。

公司若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，可能存在分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

上述利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符合公司的实际发展情况，符合公司股利分配政策，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关要求。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

5、审议通过了《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

6、审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司的独立董事就该事项发表了独立意见，监事会及保荐机构发表了核查意见，内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

7、审议通过了《关于 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司的独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

8、审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

9、审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》。

(1) 公司与实际控制人及其控制子公司之间的关联交易。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事方健宁先生、潘源舟先生、孙芳伟先生因在控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司任职，回避了对该议案的表决。

(2) 公司与参股子公司宏大君合之间的关联交易。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事郑炳旭先生因任该参股公司董事，回避了对该议案的表决。

(3) 公司与参股子公司宏大时代之间的关联交易。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事郑明钊先生因任该参股公司董事长，回避了对该议案的表决。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、审议通过了《关于公司申请 2022 年度银行授信的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

13、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

为了进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《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》等法律、法规、规范性文件以及公司章程，修订了《独立董事制度》，修订后的《广东宏大控股集团股份有限公司独立董事制度》详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

14、审议通过了《关于制定〈职业经理人管理制度〉的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为深入贯彻落实关于深化国有企业改革三年行动方案的有关要求，完善现代企业制度，完善市场化经营机制，实行任期制和契约化管理，加强公司经营管理人才队伍建设，实现“能进能出、能上能下、

能高能低”的选人用才及管理制度，根据《公司章程》及相关法律法规文件，公司制定了《广东宏大控股集团股份有限公司职业经理人管理制度》，内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

15、审议通过了《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第五届董事会 2022 第一次会议决议》

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 25 日