

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2022-020

## 广东宏大控股集团股份有限公司 第五届董事会 2022 年第二次会议决议公告

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 年第二次会议于 2022 年 4 月 13 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 4 月 22 日上午 9:30 在公司天盈广场东塔 56 层召开，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 2022 年第一季度报告的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日刊登在《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>）相关公告。

**2、审议通过了《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》。**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，制定了《董事会授权管理办法》，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**3、审议通过了《关于修订〈投资管理办法〉的议案》。**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司根据实际情况对《投资管理办法》进行了修订，修订后的《投资管理办法》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

**4、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日刊登在《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>）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 第二次会议决议》

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日