

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-001

## 广东宏大控股集团股份有限公司 第五届董事会 2023 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 2023 年第一次会议于 2023 年 1 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2023 年 1 月 16 日下午 14:30 在公司天盈广场东塔 56 层会议室召开，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、高级管理人员均列席了本次会议。

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《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

##### 1.1、审议通过《选举郑炳旭先生为非独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 1.2、审议通过《选举王永庆先生为非独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3、审议通过《选举潘源舟先生为非独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4、审议通过《选举孙芳伟先生为非独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5、审议通过《选举李爱军先生为非独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6、审议通过《选举郑明钗先生为非独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

换届选举的具体内容以及独立董事意见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《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》**

2.1、审议通过《选举邱冠周先生为独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2、审议通过《选举吴宝林先生为独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3、审议通过《选举谢青先生为独立董事》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

换届选举的具体内容以及独立董事意见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。

### 3、审议通过了《关于制定〈借款管理办法〉的议案》

根据国企改革三年行动计划的有关要求，为了规范公司借款行为，加强债务风险管理，保证借入资金的有效使用和按时偿还，现结合公司的实际情况，制定了《借款管理办法》，《借款管理办法》详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4、审议通过了《关于修订〈职业经理人管理制度〉的议案》

为完善市场化经营机制，公司根据实际情况，修订了《职业经理人管理制度》。修订后的《职业经理人管理制度》详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 6、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 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 2023 年第一次会议决议》

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 16 日