

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-058

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2023 年第六次会议决议公告

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”）第六届董事会 2023 年第六次会议于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2023 年 10 月 19 日上午 9:30 于公司天盈广场东塔 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 2023 年第三季度报告的议案》。

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>）的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第四个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

监事会对本议案发表了同意意见，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

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。

3、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。

监事会对本议案发表了同意意见，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

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。

4、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

监事会对本议案发表了同意意见，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。

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。

本议案需提交股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决

权的 2/3 以上通过。

5、审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》。

鉴于公司 2022 年年度权益分派已经实施完毕,根据公司 2023 年限制股票激励计划的规定,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。同时,由于部分激励对象离职或退休导致其不再符合激励对象条件,公司对 2023 年限制股票激励计划激励对象人数以及授予数量进行调整。2023 年限制股票激励计划其他未修订部分,仍然有效并继续执行。

《关于公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)及相关文件的修订说明公告》《广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》《广东宏大控股集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要》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>)的相关公告。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议,且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

6、审议通过了《关于提请召开 2023 年第四临时股东大会的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,本次董事会审议的部

分议案需提交股东大会审议。此外，因公司第六届董事会 2023 年第一次会议已审议通过了 2023 年股权激励方案，目前该方案已经获得省国资委的批复，因此，拟将公司 2023 年股权激励相关的议案提交本次股东大会进行审议。

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>) 的相关公告。

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六届董事会 2023 第六次会议决议》

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日