

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-074

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2023 年第七次会议决议公告

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 年第七次会议于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

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《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单及数量的议案》。

鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中 2 名激励对象已离职不再符合激励对象条件资格、74 名激励对象因个人原因放弃公司拟授予的全部限制性股票、6 名激励对象因个人原因放弃公司拟授予的部分限制性股票，董事会同意根据《2023 年限

限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定对激励对象名单进行调整，并对本激励计划拟授予的限制性股票数量也进行相应调整。经调整，本激励计划拟激励对象人数由 407 人调整为 331 人，授予总量由 14,795,176 股调整为 12,133,923 股。

具体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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据公司《激励计划》的相关规定以及公司2023年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，公司及激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》中规定的不能授予限制性股票或不得成为激励对象的情形，同意确定2023年11月30日为授予日，向除暂缓授予激励对象张耿城先生外的330名激励对象授予限制性股票11,784,386股，授予价格为15.39元/股。对张耿城先生暂缓授予的349,537股限制性股票，公司将另行召开董事会确定授予日。

具体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。

3、审议通过了《关于修订〈轮值总经理管理制度〉的议案》。

修订后的《轮值总经理管理制度》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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 第七次会议决议》

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2023 年 11 月 30 日