

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-044

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2023 年第五次会议决议公告

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 年第五次会议于 2023 年 8 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 8 月 23 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、部分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 年半年度报告及其摘要的议案》

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《关于公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况的报告》

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〈对外担保管理制度〉的议案》

修订后的《对外担保管理制度》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。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》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。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

修订后的《关联交易管理制度》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。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

修订后的《募集资金管理办法》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。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于制定〈2023-2025 年度董事长考核目标责任书〉的议案》

关联董事郑炳旭、王永庆回避了对该议案的表决。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于制定公司〈2023-2025 年度经营班子目标责任书〉的议案》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

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。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司发展战略，公司发展路径是国内国际双轮驱动，推进组织建设是支撑宏大向国际化转型升级的保障。公司对现有的组织架构进行调整，公司组织架构调整为十一个职能部门，分别为“国际事务部”、“纪检审计部”、“发展规划部”、“投资发展部”、“证券保密部”、“财务共享中心”、“党群文化部”、“信息管理部”、“人力资源部”、“安全监管部”、“行政部”。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于提请召开 2023 年第三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>）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 第五次会议决议》

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日