

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-025

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第三次会议决议公告

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 2024 年第三次会议于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9:30 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、部分高级管理人员、纪委书记、纪委副书记列席了本次会议。

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 年度总经理工作报告的议案》。

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 年度董事会工作报告的议案》。

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。

公司独立董事邱冠周先生、吴宝林先生、谢青先生均向董事会提交了述职报告，并将在 2023 年度股东大会述职。独立董事邱冠周先生、吴宝林先生、谢青先生还向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，上述具体内容见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于修订〈2023-2025 年度经营班子目标责任书〉的议案》。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

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。

广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务决算数据进行审计，并出具了 2023 年度审计报告，内容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。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。

根据广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司 2023 年度母公司实现的净利润为 246,399,927.91 元，按 2023

年度母公司税后利润 10%提取盈余公积金 24,639,992.79 元，加上年初未分配利润 752,247,921.70 元，扣除 2023 年已分配利润 224,568,924.60 元，因此母公司 2023 年度实际可供分配的利润 749,438,932.22 元。

公司于 2024 年 2 月 6 日收到公司董事长、持股 5%以上股东郑炳旭先生《关于提高股东回报暨公司 2023 年度现金分红提议的函》，建议向全体股东每 10 股派发现金红利 5.60 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

现提议公司 2023 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（预计为 759,652,710 股）扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.60 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次共计派发现金股利不超过 425,405,517.60 元，占母公司累计可供分配利润的 56.76%，剩余未分配利润结转至下年度。

公司权益分派具体实施前因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。回购账户股份不参与分配。

上述利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符合公司的实际发展情况，符合公司股利分配政策，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关要求。

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《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》。

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。

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。

7、审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

8、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

公司审计委员会审议通过了此议案，监事会发表了核查意见。

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在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

9、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

公司审计委员会审议通过了此议案，保荐机构发表了核查意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

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>）披露的相关公告。

10、审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》。

依据《公司章程》的规定，结合公司战略目标以及工作重点，公司编制了《广东宏大控股集团股份有限公司 2024 年度财务预算方案》，公司 2024 年度经营目标为：营业收入 123.98 亿元，同比 2023 年增长 7.62%。

本预算为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性。

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。

11、审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。

(1) 公司与实际控制人及其控股子公司之间的关联交易。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事潘源舟先生、李爱军先生、庄若杉先生为公司控股股东及实际控制人广东省环保集团有限公司派出董事，回避了对该议案的表决。

(2) 公司与参股子公司宏大时代之间的关联交易。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事郑明钊先生因任该参股公司董事长，回避了对该议案的表决。

(3) 公司与参股子公司联合民爆之间的关联交易。

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。

本议案涉及关联交易事项，在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议。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。

12、审议通过了《关于公司申请 2024 年度银行授信的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

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。

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。

14、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》

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。

15、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

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。

16、审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

公司审计委员会审议通过了此议案。《会计师事务所选聘制度》详见公司于同日披露在巨潮资讯网（<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。

17、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为了满足公司国际化战略和业务发展对干部和人才的需求，提高公司重大人力资源决策的科学性与规范性，更好地支撑企业战略和业务发展，公司对现有的组织架构进行调整，公司组织架构调整为十二个职能部门，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”、“宏大学堂”、“人力资源部”、“安全监管部”、“行政部”。

公司战略与投资委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》。

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>）的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会 2024 年第三次会议决议。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日