

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-013

## 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第二次会议决议公告

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 2025 年第二次会议于 2025 年 2 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2025 年 2 月 12 日上午 9:30 在天盈广场东塔 56 层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 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、纪委副书记、董事候选人列席了本次会议。

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 2025 年度担保额度预计的议案》

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

## **2、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》**

在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

## **3、审议通过了《关于补选独立董事的议案》**

在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

## **4、审议通过了《关于增补专门委员会成员的议案》**

为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，公司董事会拟补选于长顺先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会、战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会委员，并担任薪酬与考核委员会、战

略与投资委员会主任委员；拟补选郑祥妙先生为可持续发展委员会委员；拟补选庄若杉先生为战略与考核委员会委员，任期至第六届董事会任期届满为止。补选完成后，各专门委员会成员如下：

专门委员会	主任委员	委员会成员
战略与投资委员会	于长顺	于长顺、吴宝林、谢青、王永庆、庄若杉
审计委员会	谢青	谢青、于长顺、吴宝林、潘源舟
薪酬与考核委员会	于长顺	于长顺、吴宝林、谢青、潘源舟
提名委员会	吴宝林	吴宝林、于长顺、谢青、王永庆、李爱军
可持续发展委员会	郑炳旭	郑炳旭、王永庆、李爱军、郑祥妙

本议案以议案二、议案三经股东会表决通过为前提。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 5、审议通过了《关于提请召开 2025 年第二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 8 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 2025 年第二次会议决议》

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2025 年 2 月 12 日