

证券代码：000573

证券简称：粤宏远 A

公告编号：2022-045

东莞宏远工业区股份有限公司 董事会决议公告

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

东莞宏远工业区股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于2022年12月29日在东莞市南城区宏远大厦16楼会议室以现场加通讯表决方式召开，此次临时董事会会议通知已于2022年12月23日以书面和电子通讯方式发出，会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由周明轩董事长主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

《关于补充确认对外提供财务资助的议案》

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。议案获得通过。

本议案具体内容详见公司与本公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供财务资助的公告》。

本次事项不构成关联交易；本次所审议议案独立董事发表同意意见；本次交易无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

2022年12月29日