

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-001

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2023 年第九次会议决议公告

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 年第九次会议于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，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。

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《关于收购江苏红光 46%股权的议案》。

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>）相关公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于宏大工程购买土地并建设办公楼的议案》。

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>) 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

1、第六届董事会 2023 第九次会议决议。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 2 日