

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-076

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第八次会议决议公告

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 年第八次会议于 2024 年 10 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2024 年 10 月 23 日上午 9:30 在公司天盈广场东塔 56 层会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。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。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《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

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《关于修订〈轮值总经理管理制度〉的议案》

修订后的《轮值总经理管理制度》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<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。

3、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司制订了《舆情管理制度》。《舆情管理制度》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 (<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。

4、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

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。

5、审议通过了《关于提请召开 2024 年第四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 2024 第八次会议决议》

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 23 日