

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十一届董事会第七次会议于2024年4月11日在东莞市南城宏远大厦16楼会议室以现场方式召开，此次会议通知已于2024年3月29日以书面方式发出，会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6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

会议审议了下述议案：

1. 公司2023年度董事会工作报告

（具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的董事会工作报告）

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

2. 公司2023年年度报告及报告摘要

（具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的年报全文及年报摘要）

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

3. 关于公司2023年度利润分配方案的议案

利润分配预案，以公司2023年12月31日总股本638,280,604股（也是最新总股本）为基数，每10股派现0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的关于公司2023年度利润分配方案的公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

4. 公司2023年度内部控制评价报告

审计与风险管理委员会进行事前审议，经过全体成员半数同意后提交董事会。

议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的公司内部控制评价报告。

董事会表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

5. 公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告

议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的对会计师事务所履职情况评估报告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

6. 审计与风险管理委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的对会计师事务所履行监督职责情

况报告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

7. 关于聘任2024年度财务及内控审计机构的议案

经审计与风险管理委员会审议通过，提交董事会审议，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内控审计机构。

议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的公司拟续聘会计师事务所的公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

8. 关于对下属公司提供担保额度预计的议案

议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的关于对下属公司提供担保额度预计的公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

9. 关于修订和制定部分公司治理制度的议案

- (1) 修订《独立董事制度》
- (2) 修订《公司章程》
- (3) 修订《股东大会议事规则》
- (4) 修订《董事会议事规则》
- (5) 修订《董事会各专门委员会议事规则》
- (6) 修订《关联交易管理制度》
- (7) 制定《独立董事专门会议制度》
- (8) 制定《累积投票制实施细则》

以上第（1）至（6）项制度修订内容请见与本公告同期披露的《公司相关制度修订和制定说明》；第（7）、（8）项制度内容亦同期披露。

各项制度议案表决结果均为6票同意、0票反对、0票弃权；各项制度议案获得通过。需经股东大会审批的制度将分别以单项提案形式提交公司2023年年度股东大会审议。

10. 《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》

议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

11. 关于召开2023年年度股东大会通知的议案

详情请见与本公告同期披露的股东大会通知公告。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

以上第1、2、3、7、8、9〔（2）、（3）、（4）、（8）〕、10项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会审计与风险管理委员会会议决议。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二〇二四年四月十一日