

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-090

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2024 年第十次会议决议公告

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 年第十次会议于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2024 年 12 月 30 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表决方式召开，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《中华人民共和国公司法》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《关于变更总经理的议案》

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>) 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《关于质量回报双提升行动方案的议案》

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

- 1、第六届董事会 2024 第十次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日