

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-047

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第五次会议决议公告

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 2025 年第五次会议于 2025 年 7 月 25 日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知，并于 2025 年 7 月 31 日以书面及电子邮件方式发出会议补充通知。

本次会议于 2025 年 8 月 1 日上午 9:30 在公司天盈广场东塔 56 层会议室以现场和视频出席相结合的方式召开，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。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。

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《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等最新

法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》以及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关条款进行修订，修订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》，同时公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会（监事）将在股东会审议通过后停止履职，《监事会议事规则》相应废止。

上述议案尚需提交至股东会审议并以特别决议方式通过。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。

2、逐项审议通过了《关于修定董事会专门委员会工作细则的议案》

为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的最新规定，公司拟修定《董事会战略与投资委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》。相关议案逐项表决结果如下：

2.01 关于修定《董事会战略与投资委员会工作细则》的议案

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 关于修定《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 关于修定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 关于修定《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《董事会战略与投资委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《董事会提名委员会工作细则》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。

3、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

公司董事会提名委员会审议通过了此议案。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交至股东会审议通过。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。

4、审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

三、备查文件

1、《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2025 年第五次会议决议》；

2、《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议》。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2025年8月1日