

## 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。

东莞宏远工业区股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2018年3月26日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开，本次董事会临时会议应到董事5名，实到5名，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

关于公司、全资子公司广东宏远投资有限公司与建行东莞分行签订融资人民币10500万元相关协议的议案。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

详情请见与本公告同期披露的公司关于以新裕公司股权质押融资的公告。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十六日