

证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2020-008

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九届董事会第三十次会议于2020年1月20日在东莞市南城区宏远大厦16楼会议室以现场加通讯表决方式召开，此次临时会议通知已于2020年1月15日以书面方式发出，会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人（其中，独立董事戴炳源1人以通讯表决方式参加），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

本次会议审议了：

关于全资子公司宏远投资签订《东莞市寮步镇香市路项目合作协议书》的议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

议案的具体内容详情、独立董事对此事项的独立意见，请见与本公告同期披露于巨潮资讯网、证券时报的本公司《关于全资子公司宏远投资对东莞市寮步镇香市路项目投资进展公告》、独立董事关于全资子公司宏远投资签署《东莞市寮步镇香市路项目合作协议书》事项的独立意见。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

2020年1月20日