

## 广东洪兴实业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二次会议于2022年4月1日下午14:00在广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年3月29日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长郭悟文先生召集和主持。公司董事应出席9名，实际出席现场会议的董事2名，其余7名董事周德茂、郭静君、郭璇风、柯国民、白华、林峰、刘少波以通讯方式参与表决。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

**一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：**

**1、关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案**

内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**2、关于增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户的议案**

内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户的公告》。

公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## 二、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见；
- 3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广东洪兴实业股份有限公司增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户的核查意见。

特此公告。

广东洪兴实业股份有限公司董事会

2022年4月1日