

证券代码：000573

证券简称：粤宏远 A

公告编号：2022-025

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十届董事会第十九次会议于 2022 年 8 月 3 日在东莞市南城区宏远大厦 16 楼会议室以现场方式召开，此次会议通知已于 2022 年 7 月 22 日以书面加电子通讯方式发出，会议应出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其中，独立董事戴炳源以通讯方式出席），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

本次董事会会议审议通过以下议案：

1、关于全资子公司宏远投资参与东莞市万亨房地产有限公司增资扩股并提供财务资助事项的议案

公司全资子公司广东宏远投资有限公司签订《东莞市南城街道胜和社区石竹路项目合作开发协议》，参与万亨地产增资扩股获取 10% 股权并因应合作开发项目地块的需要向其提供财务资助（股东投入）。宏远投资对项目公司首次认缴出资注册资本金额 1000 万元，后期若项目公司注册资本调整或增大至 172500 万元，则宏远投资认缴出资增至 17250 万元，保持股权比例 10% 不变；本事项涉及提供财务资助最高不超过 5.4 亿元。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

本事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。本议案具体内容详见公司与本公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司参与东莞市万亨房地产有限公司增资扩股并提供财务资助的公告》。

2、关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案

董事会决定于 2022 年 8 月 22 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于全资子公司宏远投资参与东莞市万亨房地产有限公司增资扩股并提供财务资助事项的议案》。详情请见与本公告同期披露的临时股东大会通知公告。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

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

2022 年 8 月 4 日