

证券代码：000573

证券简称：粤宏远 A

公告编号：2022-037

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二十二次会议于 2022 年 10 月 28 日在东莞市南城区宏远大厦 16 楼会议室以现场会议加通讯表决方式召开，此次临时董事会会议通知已于 2022 年 10 月 25 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并表决），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

会议审议通过以下议案：

关于拟转让子公司贵州宏泰矿业有限公司股权及债权的议案

表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。议案获得通过。

为了公司产业结构转型、盘活资产，本公司拟向贵州富能能矿业开发有限公司转让本公司所持有的贵州宏泰矿业有限公司 70% 股权及本公司应收贵州宏泰矿业有限公司的全部债权，转让价格合计 261,446,611.18 元人民币。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《转让子公司贵州宏泰矿业有限公司股权及债权的公告》。

本次事项不构成关联交易；本次所审议议案独立董事发表同意意见；本次交易无需提交股东大会审议。

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10月28日