

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-002

广东宏大控股集团股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次会议决议公告

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

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025 年第一次会议于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会 2025 年第一次会议决议》

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日