证券代码：000573　　证券简称：粤宏远 A　　公告编号：2026-040

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十二届董事会第七次会议于2026年11月11日在东莞市南城宏远大厦16楼会议室以现场方式召开，本次临时会议通知于11月9日以书面和通讯方式发出，会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由周明轩董事长主持，董事会秘书列席了本次会议。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

会议审议了下述议案：

1.关于收购深圳市金旺达机电有限公司100%股权的议案

具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的《关于收购深圳市金旺达机电有限公司100%股权的公告》。本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

2.关于召开2026年第一次临时股东会的通知

详情请见与本公告同期披露的股东会通知公告。

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

2026年11月11日