

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2022-036

广东宏大控股集团股份有限公司 第五届董事会 2022 年第四次会议决议公告

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”）第五届董事会 2022 年第四次会议于 2022 年 8 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于 2022 年 8 月 18 日上午 9:30 于公司天盈广场东塔 56 层会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、高级管理人员均列席了本次会议。

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《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

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>）相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

为加强党对国有企业的全面指导，公司修订了《高级管理人员薪酬管理办法》，增加了党建考核的权重，修订后的《高级管理人员薪酬管理办法》详见公司于同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订〈2020-2022 年度经营班子目标责任书〉的议案》

由于《高级管理人员薪酬管理办法》中增加了党建考核的权重，因此公司对第五届经营班子目标责任书的有关条款也进行相应修改。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

修订后的《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

修订后的《审计委员会工作细则》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修订〈内幕信息及知情人登记和报备制度〉的议案》

修订后的《内幕信息及知情人登记和报备制度》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：同意 9 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五届董事会 2022 第四次会议决议》

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日