

B070 Disclosure 信息披露

(上接B069版) 证券代码:002683 证券简称:广东宏大 公告编号:2025-026
广东宏大控股集团有限公司 第六届董事会2025年第三次会议决议公告

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:

广东宏大控股集团有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2025年第三次会议于2025年3月13日

以电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于2025年3月13日上午9:30在公司天盈广场东楼56层会议室以现场和视频出席相结合的方式召

开。董事长黄明锐先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员、纪

委书记、秘书处相关人员列席了会议。

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.审议通过了《关于公司2024年度经营工作报告的议案》。

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2024年度监事会工作报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需经股东大会审议批准。

公司独立董事黄明锐先生、谢青生先生、独立董事史冠周先生均向董事会提交了述职报告,并将在2025年年度股东大会上进行述职。

公司监事会监事长黎志广先生、吴莹先生、谢青生先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立董事亲自履行自担职责的专项致谢函》,上述具体内

容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事关于独立董事亲自履行自担职责的专项报

告》。

4.审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需经股东大会审议批准。

公司监事会监事长黎志广先生、谢青生先生向公司董事会提交了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过了《关于公司2024年度经营工作报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

8.审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

9.审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

10.审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

11.公司实际控制人及其关联子公司向公司借款的关联交易。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

12.审议通过了《关于公司2024年度日常性关联交易预计的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

13.审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

14.审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

15.审议通过了《关于公司2024年度提供资产抵押的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

16.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

17.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

18.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

21.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

22.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

23.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

28.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

29.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

30.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

31.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

32.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

33.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

34.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

35.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

36.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

37.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

38.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

39.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

40.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

41.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

42.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

43.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

44.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

45.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

46.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

47.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

48.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

49.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

50.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

51.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

52.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

53.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

54.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

55.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

56.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

57.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

58.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

59.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

60.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

61.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

62.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

63.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

64.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

65.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

66.审议通过了《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》。