

证券代码：000573

证券简称：粤宏远 A

公告编号：2021-024

## 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 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十三次会议于 2021 年 8 月 26 日在东莞市宏远工业区宏远大厦 16 楼会议室召开，此次会议通知已于 2021 年 8 月 13 日以书面方式发出，本次会议应到董事 5 名，实到 5 名，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

##### 1. 公司 2021 年半年度报告全文及摘要

详情与本公告同期披露于巨潮资讯网。

议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

##### 2. 关于公司财务总监变更的议案

详情与本公告同期披露于巨潮资讯网。

议案表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事鄢国根回避表决。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

2021 年 8 月 26 日