

东莞宏远工业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

东莞宏远工业股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2023年6月19日在东莞市南城区宏远大厦16楼会议室以现场方式召开，此次会议通知已于2023年6月15日以书面加电子通讯方式发出，会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人，会议由周明轩董事长主持。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

本次董事会会议审议通过以下议案：

《关于全资子公司宏远投资公司参与参股公司东莞市万亨房地产有限公司增资扩股的议案》

全资子公司宏远投资公司参与参股公司东莞市万亨房地产有限公司增资扩股，宏远投资公司对万亨地产认缴注册资本金额由原认缴17250万元提高至34500万元，认缴增资额17250万元，维持10%股权比例不变。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

以上议案的详情请见与本公告同期披露于巨潮资讯网的本公司《关于全资子公司参与参股公司增资扩股的公告》。

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。

东莞宏远工业股份有限公司董事会

2023年6月19日