

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十一届董事会第十四次会议于2025年1月20日在东莞市南城街道宏远大厦16楼会议室召开，此次临时会议通知于2025年1月17日以书面方式发出，会议应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人，会议由公司董事长周明轩先生主持。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

会议审议通过了以下议案：

1. 关于转让子公司贵州宏途鑫业矿业有限公司股权及债权事项的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

议案具体详情请见与本公告同期披露于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网的《关于转让贵州宏途鑫业矿业有限公司股权及债权的公告》。

2. 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

董事会决议于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会审议第一项议案。股东大会通知具体内容详见与本公告同期披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告》。

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。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

2025 年 1 月 20 日