

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2020-03

广东广弘控股股份有限公司

2020 年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司于 2020 年 2 月 14 日以传真方式、电子文件方式发出 2020 年第一次临时董事会会议通知，会议于 2020 年 2 月 20 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，参与表决董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飏先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司关于 2020 年度预计日常关联交易的预案》（详见同日公告编号：2020-04《公司关于 2020 年度预计日常关联交易的公告》）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蔡飏先生、高宏波先生、陈楚盛先生已回避表决。该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《公司关于接受控股股东提供财务资助的议案》（详见同日公告编号：2020-05《公司关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蔡飏先生、高宏波先生、陈楚盛先生已回避表决。该议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》（详见同日公告编号：2020-06《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》）。

公司定于 2020 年 3 月 9 日下午 15:00 在广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，会期半天。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十一日