

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2020-33

广东广弘控股股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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8月11日以传真方式、电子文件方式发出第九届董事会第十一次会议通知，会议于2020年8月20日在会议室召开。会议应到董事7人，现场参会4人，通讯方式参会3人，董事高宏波先生、独立董事朱列玉先生和罗其安先生以通讯方式表决。公司监事、总经理、财务负责人列席本次会议，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2020年半年度报告及其摘要的议案。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。同意本议案。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十二日