

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2023-40

广东广弘控股股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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（以下简称“广弘控股”或“公司”）于2023年8月15日以传真方式、电子文件方式发出第十届董事会第九次会议通知，会议于2023年8月24日在会议室召开。会议应到董事7人，现场参会5人，通讯方式参会2人，董事高宏波先生和独立董事郭天武先生以通讯方式表决。会议由董事长蔡飏先生主持，公司监事列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过公司2023年半年度报告及其摘要的议案

经审核，董事会认为《公司2023年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年半年度报告》及刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年半年度报告摘要》。

二、审议通过关于为子公司提供担保的议案

董事会同意公司为广东广弘农牧发展有限公司、惠州市广丰农牧有限公司和兴宁广弘农牧发展有限公司等3家子公司向有关合作银行申请办理总额不超过

人民币 2 亿元的一年期融资授信提供全额连带责任保证担保，主要用于开具银行承兑汇票、国内信用证等业务。董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述 2 亿元额度范围内，根据 3 家子公司的实际经营需要，全权办理本次提供担保的相关具体事宜，授权和担保期限一年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意本议案。该议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

三、审议通过关于修订《资金管理制度》的议案

为进一步加强公司资金的内部控制和管理，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，董事会同意修订《资金管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意本议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《广东广弘控股股份有限公司资金管理制度》。

四、审议通过关于修订《委托理财管理制度》的议案

为进一步加强与规范公司委托理财业务的管理，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，董事会同意修订《委托理财管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意本议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《广东广弘控股股份有限公司委托理财管理制度》。

五、审议通过关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在保障公司日常经营、项目建设等资金需求，并在有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置的自有资金进行委托理财。董事会同意公司使用额度不超过 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金额度可滚动循环使用，期限 1 年。董事会授权公司管理层负责具体组织实施，并签署相关合同文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意本议案。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

六、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 9 月 11 日下午 3 点在广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室召开广东广弘控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，会期半天。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日