

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2025-22

## 广东广弘控股股份有限公司

### 第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2025年8月24日通过通讯表决的方式召开。会议通知于2025年8月14日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，通讯方式参会7人，会议由董事长蔡飏先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过公司2025年半年度报告及其摘要的议案；

经审核，董事会认为《公司2025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。

公司董事会审计委员会已审议通过上述事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度报告》及刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

##### 2. 审议通过《关于对外投资设立广东弘创产业运营服务有限公司的议案》；

为贯彻落实广弘控股“十四五”发展规划，助力公司高质量发展，在拓展多元化产业资源的同时探索多元化创利路径，公司拟以自有资金人民币200万元与深圳市中创盈科集团有限公司（简称“中创盈科”）、广州市创豪企业服务有限

公司（简称“广州创豪”）投资设立广东弘创产业运营服务有限公司（暂定名，以登记机关核准为准，简称“新公司”）。新公司注册资金为 500 万元，成立后，公司将持有新公司 40% 股权，董事会授权公司经营管理层全权办理上述设立新公司的相关事项。

公司董事会投资审查委员会已审议通过上述事项。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

### 三、备查文件

（一）第十一届董事会第六次会议决议  
特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日