

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2026-03

广东广弘控股股份有限公司 2026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。

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”）2026年第一次临时董事会会议于2026年4月7日在公司会议室召开。会议通知于2026年3月31日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。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、独立董事郭天武先生以通讯方式表决，会议由董事长何思漫先生主持。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《关于子公司投资建设广弘控股食品智慧冷链基地项目的议案》。

为抢抓广州东部公铁联运枢纽建设大湾区国际化物流中心历史机遇，助推冷链产业转型升级，实现绿色食品主业高质量发展，董事会同意公司所属广东广弘智慧港产业运营管理有限公司投资建设广弘控股食品智慧冷链基地项目，并授权公司经营管理层在不超过184,275.18万元范围内，负责该项目的一切运作事宜。

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，反对0票，弃权0票，同意本议案。

该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通过。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司投资建设广弘控股食品智慧冷

链基地项目的公告》。

2. 审议通过《关于广东广弘智慧港产业运营管理有限公司向银行申请长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的议案》。

为加快广弘控股食品智慧冷链基地项目建设，董事会同意广东广弘智慧港产业运营管理有限公司向银行申请不超过 121,291.53 万元（含本数）长期项目贷款，期限不超过 18 年（含本数），由公司提供连带责任保证担保。董事会授权公司管理层负责办理广东广弘智慧港产业运营管理有限公司不超过 121,291.53 万元（含本数）项目贷款及公司对上述贷款提供连带责任担保一切事宜，授权和担保期限不超过十八年（含本数）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。

该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于广东广弘智慧港产业运营管理有限公司向银行申请长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的公告》。

3. 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

董事会同意公司于 2026 年 4 月 23 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 2026 年第一次临时股东会，会期半天。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、《董事会投资审查委员会决议》；
- 2、《2026 年第一次临时董事会决议》。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2026年4月8日