

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2020—38

广东广弘控股股份有限公司

2020年第四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8月24日以书面、电子文件方式发出2020年第四次临时董事会会议通知，会议于2020年8月31日在公司会议室召开，会议应到董事9人，现场参会7人，通讯方式参会2人，董事高宏波先生、独立董事李胜兰女士以通讯方式表决，公司监事列席本次会议，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、审议通过关于调整董事会战略委员会成员的议案。

因董事会人员发生变动，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则，调整董事会战略委员会成员。调整后董事会战略委员会委员为：蔡飏先生、高宏波先生、缪安民先生、罗其安先生、李胜兰女士；其中，蔡飏先生任主任委员。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

二、审议通过关于调整董事会提名委员会成员的议案。

因董事会人员发生变动，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则，调整董事会提名委员会成员。调整后董事会提名委员会委员为：郭天武先生、罗其安先生、高宏波先生；其中，郭天武先生任主任委员。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

三、审议通过关于调整董事会投资审查委员会成员的议案。

因董事会人员发生变动，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则，调整董事会投资审查委员会成员。调整后董事会投资审查委员会委员为：黄万兴先生、缪安民先生、夏斌先生、郭天武先生、罗其安先生；其中，黄万兴先生任主任委员。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

四、审议通过关于调整董事会审计委员会成员的议案。

因董事会人员发生变动，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则，调整董事会审计委员会成员。调整后董事会审计委员会委员为：罗其安先生、郭天武先生、李胜兰女士、缪安民先生、陈楚盛先生；其中，罗其安先生任主任委员。

表决结果：同意 9 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

二〇二〇年九月一日