

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2019-26

广东广弘控股股份有限公司

2019 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。

广东广弘控股股份有限公司于 2019 年 4 月 23 日以传真方式、电子文件方式发出 2019 年第一次临时董事会会议通知，会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开。会议应到董事 8 人，参与表决董事 8 人，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《公司关于 2019 年预计日常关联交易的预案》（详见同日公告编号：2019-27《公司关于 2019 年度预计日常关联交易的公告》）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事高宏波先生、陈楚盛先生已回避表决。该议案获得通过。

二、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》（详见同日公告编号：2019-28《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》）。

公司定于 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 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 2019 年第一次临时股东大会，会期半天。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日