

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2020--46

## 广东广弘控股股份有限公司

### 第九届董事会第十二次会议决议公告

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于2020年10月18日以传真方式、电子文件方式发出第九届董事会第十二次会议通知，会议于2020年10月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，参与表决董事9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2020年第三季度报告的议案

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十九日