

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2020--54

广东广弘控股股份有限公司

2020年第六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12月15日以书面、电子文件方式发出2020年第六次临时董事会会议通知，会议于2020年12月22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、审议通过关于公司租赁办公场地暨关联交易的议案（详见同日公告编号：2020-55）。

董事会同意公司向关联方广东省广弘资产经营有限公司租赁办公场地的关联交易事项。本次关联交易租赁的办公场地为位于广州市天河区广州大道北680号广弘大院自编1栋（一、二、三楼）的房屋及其配套设施，房屋使用面积3,000平方米，租赁期限为10年，自2021年1月1日至2030年12月31日止，租金为每年2,520,000元，从第二年开始每年递增2%，前6个月为装修免租期。董事会授权公司管理层全权办理上述交易的相关事项。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

董事会审议该项议案时，关联董事蔡飏先生、高宏波先生、陈楚盛先生和夏斌先生回避了表决。

二、审议通过关于控股子公司佛山市南海种禽有限公司投资设立子公司的议案（详见同日公告编号：2020-56）。

董事会同意公司控股子公司佛山市南海种禽有限公司以自有资金全额出资1500万元，在广州市从化区投资设立广东南海种禽科技有限公司（暂定名，以登记机关核准为准），董事会授权公司管理层负责办理有关投资设立广东南海种禽科技有限公司

的一切事宜。

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

二〇二〇年十二月二十三日