

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2021-21

## 广东广弘控股股份有限公司

### 第十届董事会第二次会议决议公告

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 2021 年 4 月 16 日以书面文件方式、电子文件方式发出第十届董事会第二次会议通知，会议于 2021 年 4 月 26 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，董事高宏波先生和夏斌先生以通讯方式表决。公司监事、财务负责人列席本次会议，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、审议通过公司 2020 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见刊登于 2021 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2020 年度董事会工作报告》。

二、审议通过公司 2020 年年度报告及其摘要；

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《公司 2020 年年度报告全文》具体内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2020 年年度报告摘要》详见同日公告编号：2021-23。

三、审议通过公司 2020 年度财务决算报告；

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《公司 2020 年度财务决算报告》具体内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过公司 2020 年度利润分配预案；

公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为 301,791,718.84 元，2020 年合并未分配利润为 653,238,431.46 元，母公司未分配利润 66,454,110.50 元。基于对公司未来发

展的预期和信心，结合公司 2020 年度的经营盈利情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》规定，公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 583,790,330 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.10 元（含税）人民币，不送股，也不实施公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

五、审阅通过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年度内部控制审计报告；

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

六、听取独立董事述职报告；

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

七、审议通过公司高级管理人员 2020 年度绩效薪酬方案的议案；

审议蔡飏先生 2020 年度绩效薪酬方案，同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，蔡飏先生回避表决。审议缪安民先生 2020 年度绩效薪酬方案，同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，缪安民先生回避表决。审议黄万兴先生 2020 年度绩效薪酬方案，同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，黄万兴先生回避表决。审议欧立民先生 2020 年度绩效薪酬方案，同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议刘汉林先生 2020 年度绩效薪酬方案，同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议陈增玲女士 2020 年度绩效薪酬方案，同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议苏东明先生 2020 年度绩效薪酬方案，同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议沈蔚涵女士 2020 年度绩效薪酬方案，同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议曾锦炎先生 2020 年度绩效薪酬方案，同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议陈子召先生 2020 年度绩效薪酬方案，同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

表决结果：上述议案均审议通过。

八、审议通过公司内部控制自我评价报告；

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

九、审议通过董事会审计委员会关于会计师事务所对公司 2020 年度审计工作的总结报告；

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

十、审议通过关于公司会计政策变更的议案（详见同日公告编号：2021-24《关于公司会计政策变更的公告》）；

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部 2018 年 12 月 7 日发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》的修订要求及企业会计准则的规定进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关规定。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

十一、审议通过关于广东广弘粤桥食品有限公司向银行申请不超过 5000 万元授信融资及公司为其贷款提供担保的议案（详见同日公告编号：2021-25《关于广东广弘粤桥食品有限公司向银行申请不超过 5000 万元授信融资及公司为其贷款提供担保的公告》）；

为强化下属企业独立发展意识，同时也为了满足粤桥公司日常生产经营周转需要，确保其持续、稳定发展，董事会拟同意粤桥公司向银行申请办理总额不超过人民币 5000 万元的一年期授信融资，由公司为该授信融资提供连带责任保证担保，期限一年。董事会提请股东大会授权公司管理层负责在上述 5000 万元额度范围内，根据粤桥公司实际经营需要，全权办理向银行申请综合授信、办理贷款和提供担保等相关具体事宜，授权和担保期限一年。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

十二、审议通过关于召开 2020 年度股东大会的议案（详见同日公告编号：2021-26《公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》）；

公司定于 2021 年 5 月 19 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 2020 年度股东大会，会期半天。

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

十三、审议通过公司 2021 年第一季度报告（具体内容详见 2021 年 4 月 28 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)）；

表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

上述第一、二、三、四、十一项议案尚需提交 2020 年度股东大会审议通过，第六项议案需向 2020 年度股东大会通报。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日