

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2021--31

广东广弘控股股份有限公司

2021年第二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2021年5月12日以书面、电子文件方式发出2021年第二次临时董事会会议通知，会议于2021年5月19日在公司会议室召开。会议应到董事9人，现场参会6人，通讯方式参会3人，董事高宏波先生、夏斌先生和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、审议通过关于兴宁广弘农牧发展有限公司（以下简称：兴宁广弘农牧）年出栏30万头规模化生猪养殖建设项目的议案（详见同日公告编号：2021-32）。

董事会同意兴宁广弘农牧投资建设年出栏30万头规模化生猪养殖项目，并授权公司经营管理层在项目投资总预算39,556.73万元范围内，负责兴宁广弘农牧投资建设该项目的一切运作事宜。

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
二〇二一年五月二十日