

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2021-34

广东广弘控股股份有限公司

2021年第三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6月17日以传真方式、电子文件方式发出2021年第三次临时董事会会议通知，会议于2021年6月23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《关于投资设立广东广弘农牧发展有限公司的议案》。（详见同日公告编号：2021-35《关于投资设立子公司的公告》）。

董事会同意由公司以自有资金全额出资人民币1000万元，设立广东广弘农牧发展有限公司（暂定名，具体以登记机关核准的名称为准，以下简称“广弘农牧”），广弘农牧成立后，公司将直接持有该公司100%股权。董事会授权公司管理层负责办理有关投资设立广东广弘农牧发展有限公司的一切事宜。

表决结果：同意9票、反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于佛山市南海种禽有限公司拟设立广东广弘种业科技发展有限公司的议案》。（详见同日公告编号：2021-36《关于控股子公司南海种禽公司投资设立子公司的公告》）。

董事会同意控股子公司佛山市南海种禽有限公司（以下简称：南海种禽）以自有资金全额出资人民币一亿元在河源市东源县设立其全资子公司广东广弘种业科技发展有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称：广弘种业公司），广弘种业公司成立后，南海种禽将持有该公司100%股权。董事会授权公司管理层全权办理上述投资设立广弘种业公司的相关事项。

表决结果：同意9票、反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》（详见同日公告编号：2021-37《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》）。

为满足公司经营发展需要，董事会同意公司及其合并报表范围内子公司向有关合作银行申请办理总额不超过人民币10亿元的授信融资业务，具体合作银行、

授信启用时间、授信业务种类、单次用信的具体金额、期限、利率、费用等事宜，董事会授权公司管理层根据实际需要与各银行协商确定并执行，上述授权有效期一年。

表决结果：同意 9 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

二〇二一年六月二十四日