

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2022-08

广东广弘控股股份有限公司

2022 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东广弘控股股份有限公司于 2022 年 2 月 18 日以书面、电子文件方式发出 2022 年第二次临时董事会会议通知，会议于 2022 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，参与表决 8 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 2022 年度预计日常关联交易的预案（详见同日公告编号：2022-09）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票，弃权 0 票。关联董事蔡飏先生、高宏波先生、夏斌先生已回避表决。该议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过关于修订《内部审计制度》的议案

《内部审计制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于修订《子公司管理制度》的议案

《子公司管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过关于修订《战略规划管理制度》的议案

《战略规划管理制度》修订说明及全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案（详见同日公告编号：2022-10《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》）。

公司定于 2022 年 3 月 17 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 2022 年第一次临时股东大会，会期半天。

表决结果：同意 8 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

二〇二二年三月一日