

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2022-17

广东广弘控股股份有限公司

2022 年第四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（以下简称：广弘控股或公司）于 2022 年 3 月 31 日以书面、电子文件方式发出 2022 年第四次临时董事会会议通知，会议于 2022 年 4 月 6 日在公司会议室召开。会议应到董事 8 人，现场参会 6 人，通讯方式参会 2 人，董事高宏波先生、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《关于出版集团申请变更“避免和解决同业竞争承诺履行期限”的议案》（详见同日公告编号：2022-19《关于出版集团申请变更“避免和解决同业竞争承诺履行期限”的公告》）。

董事会同意公司实际控制人广东省出版集团有限公司（以下简称：出版集团）申请变更“避免和解决同业竞争承诺履行期限”，由原承诺“出版集团承诺在本次交易完成后 36 个月内，通过包括但不限于资产重组、业务重组、一方收购另一方构成同业竞争的业务、一方停止相关业务、调整两家上市公司产品结构、两家上市公司吸收合并等方式解决上述同业竞争问题”变更为“出版集团承诺在本次交易完成后 44 个月内，通过包括但不限于资产重组、业务重组、一方收购另一方构成同业竞争的业务、一方停止相关业务、调整两家上市公司产品结构、两家上市公司吸收合并等方式解决上述同业竞争问题”，其他承诺内容不变，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。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 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于广弘控股与发行集团签订〈股份认购意向书〉的议案》（详见同日公告编号：2022-20《关于签署〈股份认购意向书〉暨筹划解决同业竞争之

关联交易提示性公告》)。

为解决同业竞争，减少关联交易，聚焦大食品产业发展，提升竞争优势，巩固行业地位，董事会同意公司与发行集团签署《广东广弘控股股份有限公司与广东新华发行集团股份有限公司之股份认购意向书》，拟将所持有的广东教育书店有限公司 100% 股权作价出资认购广东新华发行集团股份有限公司向公司增发的股份。

表决结果：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。关联董事蔡飏先生、高宏波先生、夏斌先生已回避表决。

三、审议通过《关于投资设立广东广弘投资发展有限公司的议案》（详见同日公告编号：2022-21《关于投资设立子公司的公告》）。

为贯彻落实公司发展规划，充分利用上市公司投融资窗口，综合运用多种金融工具，打造产业生态投融资闭环，健全产业战略布局，助力公司高质量发展，董事会同意公司以自有资金在广东省广州市增城区全资设立广东广弘投资发展有限公司（暂定名，以下简称投资公司），并以此为主体开展产业生态布局和投资等事宜。投资公司注册资本为人民币 10000 万元，由广弘控股全额出资，并同意授权由公司管理层负责办理有关设立投资公司的一切事宜。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

四、审议通过关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案（详见同日公告编号：2022-22《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》）。

公司定于 2022 年 4 月 22 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 年第二次临时股东大会，会期半天。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日