

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2022-27

## 广东广弘控股股份有限公司

### 第十届董事会第五次会议决议公告

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 2022 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五次会议通知，会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事 8 人，现场参会 7 人，通讯方式参会 1 人，董事高宏波先生以通讯方式表决。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、审议通过公司 2021 年度董事会工作报告；

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2021 年度董事会工作报告》。

二、审议通过公司 2021 年年度报告及其摘要；

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《公司 2021 年年度报告全文》具体内容详见 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司 2021 年年度报告摘要》详见同日公告编号：2022-29。

三、审议通过公司 2021 年度财务决算报告；

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《公司 2021 年度财务决算报告》具体内容详见 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过公司 2021 年度利润分配预案；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 331,084,864.83 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为 878,167,133.72 元，母公司未分配利润 340,501,255.61 元。母公司 2021 实现净利润为 374,907,041.54 元。本年度按《公司法》和《公司章程》规定提取的法定公积金 37,490,704.15 元，

提取任意公积金 74,981,408.31 元, 母公司当年可供分配利润为 262,434,929.08 元。

基于对公司未来发展的预期和信心, 结合公司 2021 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 2021 年度利润分配预案为: 以 2021 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 1.5 元 (含税), 共计分配现金红利 87,568,549.50 元, 累计剩余未分配利润 252,932,706.11 元结转以后年度分配。不送股, 也不实施公积金转增股本。

该项预案须提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

表决结果: 同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

《公司 2021 年年度利润分配预案的公告》具体内容详见 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 详见同日公告编号: 2022-31。

五、审阅通过立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的公司 2021 年度内部控制审计报告;

表决结果: 同意 8 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 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

七、审议通过公司高级管理人员 2021 年度绩效薪酬方案的议案;

审议蔡飏先生 2021 年度绩效薪酬方案, 同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票, 蔡飏先生回避表决。审议缪安民先生 2021 年度绩效薪酬方案, 同意 7 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 2021 年度绩效薪酬方案, 同意 7 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 2021 年度绩效薪酬方案, 同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议刘汉林先生 2021 年度绩效薪酬方案, 同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议陈增玲女士 2021 年度绩效薪酬方案, 同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议苏东明先生 2021 年度绩效薪酬方案, 同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议沈蔚涵女士 2021 年度绩效薪酬方案, 同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议曾锦炎先生 2021 年度绩效薪酬方案, 同意 8 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 8 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 2021 年度审计工作的总结报告；

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

十、审议通过公司 2022 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 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

十一、审议通过关于补选公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案

公司董事会补选黄万兴先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，补选后的第十届董事会薪酬与考核委员会成员分别为李胜兰女士、胡志勇先生、黄万兴先生；其中，李胜兰女士任主任委员。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

十二、审议通过关于补选公司董事会审计委员会成员的议案

公司董事会补选夏斌先生为审计委员会成员。补选后的第十届董事会审计委员会成员分别为胡志勇先生、郭天武先生、李胜兰女士、缪安民先生、夏斌先生；其中，胡志勇先生任主任委员。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票

上述第一、二、三、四项议案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过，第六项议案需向 2021 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

二〇二二年四月二十八日