

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2022--36

广东广弘控股股份有限公司

2022年第五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2022年5月11日以书面、电子文件方式发出2022年第五次临时董事会会议通知，会议于2022年5月18日在公司会议室召开。会议应到董事8人，现场参会4人，通讯方式参会4人，董事高宏波先生、董事夏斌先生、独立董事李胜兰女士和独立董事郭天武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、审议通过关于广东广弘种业科技有限公司（以下简称：广弘种业）南方国鸡种业基地建设项目的议案（详见同日公告编号：2022-37）。

董事会同意公司下属佛山市南海种禽有限公司以其全资子公司广弘种业为项目建设单位，在广东省河源市东源县顺天镇滑滩村投资建设南方国鸡种业基地，并授权公司经营管理层在项目投资总预算41923万元范围内，负责广弘种业投资建设该项目的一切运作事宜。

表决结果：同意8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

二〇二二年五月十九日