

广东广弘控股股份有限公司

2022年第三次临时监事会会议决议公告

本公司及监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 2022 年第三次临时监事会会议于 2022 年 8 月 8 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 8 月 2 日以通讯和书面方式发出，会议应到监事 4 名，现场参会 3 人，通讯方式参会 1 人，监事会主席欧立民先生以通讯方式表决。会议由监事潘瑞君女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：

一、逐项审议通过关于公司公开发行公司债券的议案。

（一）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行的公司债券规模合计不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（二）发行方式

本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（三）发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（四）债券品种及期限

本次发行的公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为一般公司债券及绿

色公司债券、乡村振兴公司债券等单一品种或数个不同的品种。本次公司债券的具体品种、各品种的期限构成和发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（五）债券利率及确定方式

本次发行的公司债券票面利率及发行后涉及的利率调整提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与簿记管理人根据网下询价簿记结果在预设利率区间内协商确定。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（六）债券的还本付息方式

本次发行的公司债券采用按年付息，到期一次还本付息。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（七）赎回条款或回售条款

本次发行的公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（八）募集资金的用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后将用于补充流动资金、项目投资、股权投资、偿还银行借款等有息债务等符合国家法律法规规定及政策要求的企业经营活动以及根据法律法规最新要求、监管机构最新政策所允许的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（九）偿债保障措施

根据有关规定，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）主要责任人不得调离。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（十）担保安排

本次发行的公司债券为无担保债券。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（十一）承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（十二）本次发行决议的有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

该议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过关于拟参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案。

为实现国企资源战略整合，统筹优化现有优质资源，实现良好的协同效应；保障广弘控股生猪养殖产业稳定经营，促进生猪产能规模化发展，为实现广弘控股生猪产业“十四五”发展规划奠定坚实基础；进一步围绕绿色食品主业的长远发展战略，推动落实国家乡村振兴战略的实际举措，公司拟公开参与竞拍控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称“广弘资产”）于 2022 年 7 月 22 日在广东省南方文化产权交易所（以下简称“文交所”）挂牌转让其持有的广东省畜禽生产发展有限公司（以下简称“畜禽公司”）100%股权，交易金额预计不超过人民币 15,771.38 万元。根据文交所的产权交易方案，如经公开征集，仅产生一家合格意向受让方，则转让方与该合格意向受让方按南方文化产权交易所通知的时间、地点直接签订《产权交易合同》。如产生两家或两家以上合格意向受让方，则通过拍卖方式确定受让方。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。关联监事潘瑞君女士已回避表决。该议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会

二〇二二年八月十日