

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2022-63

广东广弘控股股份有限公司

2022年第八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（以下简称“广弘控股”或“公司”）于2022年8月18日以传真方式、电子文件方式发出2022年第八次临时董事会通知，会议于2022年8月25日在会议室召开。会议应到董事8人，现场参会5人，通讯方式参会3人，董事高宏波先生、独立董事李胜兰女士、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、审议通过关于放弃优先购买权暨关联交易的议案（详见同日公告《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》，公告编号：2022-64）。

广州弘信小额贷款有限公司（以下简称“广州弘信”）为公司的参股公司，广州弘信的注册资本为20,000万元，公司持有广州弘信30%的股权。

基于自身流动性需要变现资产原因，广州弘信的4名股东彭志江、李细桐、刘基青和叶少鸿拟将其分别持有的广州弘信20%、10%、20%和20%股权（合计70%股权）以人民币11,249.79万元的价格转让给广东省广弘资产经营有限公司，公司拟放弃本次股权转让的优先购买权。

本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

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。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十七日