

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2022-65

广东广弘控股股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称“广弘控股”或“公司”）于2022年8月20日以传真方式、电子文件方式发出第十届董事会第六次会议通知，会议于2022年8月29日以通讯表决方式召开，会议应到董事8人，参与表决8人，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2022年半年度报告及其摘要的议案。

经审核，董事会认为《公司2022年半年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度报告》及刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022年半年度报告摘要》。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日