

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2022-68

广东广弘控股股份有限公司

2022年第九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9月2日以传真方式、电子文件方式发出2022年第九次临时董事会会议通知，会议于2022年9月9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、审议通过关于子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案。

根据“十四五”规划有关部署，公司将充分利用上市公司投融资窗口，进一步强化资本运作，助力公司高质量发展。公司董事会同意全资子公司广东领岳投资发展有限公司作为有限合伙人以自有资金5,000万元人民币，关联法人广东省出版集团投资有限公司作为有限合伙人以自有资金2,000万元人民币，共同投资红土智能（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙），并共同签署《红土智能（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票，关联董事蔡飏先生、高宏波先生、夏斌先生已回避表决。本议案获得通过。

具体内容详见公司刊登于《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《关于子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二二年九月十日