

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2023-04

广东广弘控股股份有限公司

2023年第一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2023年2月15日以传真方式、电子文件方式发出2023年第一次临时董事会会议通知，会议于2023年2月23日在会议室召开，应到董事7人，现场参会5人，通讯方式参会2人，董事高宏波先生、独立董事郭天武先生以通讯方式表决。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《关于子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。

为切实履行《广弘控股食品冷链智慧港项目投资框架协议书》，推动公司“一港四基地”产业布局落地创效，实现大食品主业高质量发展，公司董事会同意全资子公司广东广弘智慧港产业运营管理有限公司以不高于14,000万元的自有资金参与竞拍广州市规划和自然资源局增城区分局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权（地块编号：18103211A23009号），并授权公司管理层全权负责上述竞拍土地使用权一切事宜。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

独立董事就该事项发表了独立意见。

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《关于子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十四日