

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2024-11

广东广弘控股股份有限公司 2024年第二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。

一、董事会会议召开情况

广东广弘控股股份有限公司于2024年3月1日以书面、电子文件方式发出2024年第二次临时董事会会议通知，会议于2024年3月7日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人，参与表决7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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立信宜市弘信爱健康实业有限公司的议案》。

同意控股子公司佛山市南海种禽有限公司（以下简称：南海种禽）以自有资金人民币800万元与广东爱健康生物科技有限公司、信宜市信华文化和旅游投资发展有限公司共同设立信宜市弘信爱健康实业有限公司（暂定名，具体以登记机关核准为准，以下简称：新公司）。新公司注册资本为2000万元人民币，成立后，南海种禽将持有该公司40%股权，董事会授权公司经营管理层全权办理上述发起设立新公司的相关事项。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

（二）审议通过《关于设立信宜市广弘信华食品供应链有限公司的议案》。

同意控股子公司广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称“粤桥公司”）、广东省广弘食品集团有限公司（以下简称“广弘食品”）分别以自有资金人民币800

万元、400 万元与信宜市属国企信宜市信华文化和旅游投资发展有限公司共同设立信宜市广弘信华食品供应链有限公司（暂定名, 具体以登记机关核准为准，以下简称：新公司），新公司注册资金为 2000 万元人民币，成立后，粤桥公司将持有该公司 40%股权，广弘食品将持有该公司 20%股权，董事会授权公司经营管理层全权办理上述发起设立新公司的相关事项。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、备查文件

1. 2024 年第二次临时董事会决议。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2024 年 3 月 9 日