

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2024-25

广东广弘控股股份有限公司 2024年第三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6月17日以书面、电子文件方式发出2024年第三次临时董事会会议通知，会议于2024年6月24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《关于向广东领岳投资发展有限公司增资的议案》。

同意公司以自有资金现金出资，为全资子公司广东领岳投资发展有限公司（下称“领岳投资”）增资1亿元人民币。增资后，领岳投资的注册资本将由1亿元人民币变更为2亿元人民币，企业类型仍然为有限责任公司（法人独资），公司仍然持有领岳投资100%股权。董事会授权公司经营管理层全权办理上述公司为领岳投资增资的相关事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 2024年第三次临时董事会决议。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2024年6月26日