

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2024-40

广东广弘控股股份有限公司 2024年第五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9月13日以书面、电子文件方式发出2024年第五次临时董事会会议通知，会议于2024年9月19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《关于控股子公司对广东广弘创汇湾实业投资有限公司增资的议案》。

同意公司控股子公司佛山市南海种禽有限公司根据公司发展需要，采用非公开协议方式以自有资金向其全资子公司广东广弘创汇湾实业投资有限公司现金增资30,500万元并计入资本公积。增资完成后，创汇湾公司资本公积余额30,500万元。董事会授权公司经营管理层全权办理上述控股子公司南海种禽公司为创汇湾公司增资的相关事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 2024年第五次临时董事会决议。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2024年9月20日