

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2025-50

广东广弘控股股份有限公司

2025年第五次临时董事会议决议公告

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、董事会议召开情况

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第五次临时董事会议于2025年12月30日通过通讯表决召开。会议通知于2025年12月24日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，参与表决7人，会议由董事长何思漫先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会议审议情况

1. 审议通过《关于子公司2026年度饲料采购日常关联交易预计的议案》。

根据公司生产经营发展需要，同意全资子公司广东省畜禽生产发展有限公司（以下简称“畜禽公司”）与关联方广东广弘力源饲料有限公司（以下简称“力源公司”）2026年度进行饲料采购等日常关联交易事项，关联交易总额预计不超过人民币1.39亿元。董事会授权畜禽公司经营管理层全权办理上述向关联方采购猪用饲料计划的相关事项。

公司独立董事专门会议已审议通过上述事项。

表决结果：非关联董事同意4票，反对0票，弃权0票，同意本议案。关联董事何思漫先生、高宏波先生、夏斌先生已回避表决。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于子公司 2026 年度饲料采购日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

- 1、《独立董事专门会议决议》；
- 2、《2025 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

2025 年 12 月 31 日