证券代码：000529　　证券简称：广弘控股　　公告编号：2022-48

广东广弘控股股份有限公司 2022 年第七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 2022 年 8 月 2 日以传真方式、电子文件方式发出 2022 年第七次临时董事会通知，会议于 2022 年 8 月 8 日在会议室召开。会议应到董事 8 人，现场参会 6 人，通讯方式参会 2 人，董事高宏波先生、夏斌先生以通讯方式表决。公司监事、副总经理、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过关于子公司参与设立产业基金的议案（详见同日公告《关于子公司参与设立产业基金的公告》，公告编号：2022-49）。

为贯彻落实广弘控股“十四五”发展规划，聚焦大食品主业，充分利用上市公司资本窗口优势，加快食品产业布局，公司全资子公司广东领岳投资发展有限公司（以下简称“领岳投资”）、控股子公司佛山市南海种禽有限公司（以下简称“南海种禽”）拟与广州尚泓股权投资基金管理有限公司（以下简称“尚泓股权”）、美味天成（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美味天成”）和广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“海川智能”）共同发起设立领粤美味（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）（拟定，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“领粤美味”或“合伙企业”），并拟签署《领粤美味（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。该合伙企业目标认缴出资规模为 10,000 万元人民币，领岳投资和南海种禽作为有限合伙人，分别以自有资金认缴出资 3,500 万元人民币和 1,600 万元人民币。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

二、审议通过关于公司符合公开发行公司债券条件的议案（详见同日公告《关于发行公司债券预案的公告》，公告编号：2022-50）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对照自查，公司董事会认为本公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者（以下简称“专业投资者”）公开发行公司债券条件的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。该议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、逐项审议通过关于公司公开发行公司债券的议案(详见同日公告《关于发行公司债券预案的公告》，公告编号：2022-50）。

（一）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行的公司债券规模合计不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。

（二）发行方式

本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次性行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。

（三）发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。

（四）债券品种及期限

本次发行的公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为一般公司债券及绿色公司债券、乡村振兴公司债券等单一品种或数个不同的品种。本次公司债券的具体品种、各品种的期限构成和发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。

（五）债券利率及确定方式

本次发行的公司债券票面利率及发行后涉及的利率调整提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与簿记管理人根据网下询价簿记结果在预设利率区间内协商确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。

（六）债券的还本付息方式

本次发行的公司债券采用按年付息，到期一次还本付息。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。

（七）赎回条款或回售条款

本次发行的公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。

（八）募集资金的用途

本次发行的公司债券募集资金拟用于补充流动资金、项目投资、股权投资、偿还银行借款等有息债务等符合国家法律法规规定及政策要求的企业经营活动以及根据法律法规最新要求、监管机构最新政策所允许的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。

（九）偿债保障措施

根据有关规定，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）主要责任人不得调离。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。

（十）担保安排

本次发行的公司债券为无担保债券。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。

（十一）承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。

（十二）本次发行决议的有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

总表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。该议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会逐项审议，并经深圳证券交易所审核、中国证券监督管理委员注册后方可实施。

四、审议通过关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案(详见同日公告《关于发行公司债券预案的公告》，公告编号：2022-50）。

为保证公司高效、有序地完成本次公司债券的发行工作，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，在股东大会审议通过的发行方案框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。该议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

五、审议通过关于发行中期票据的议案的议案(详见同日公告《关于拟发行中期票据和超短期融资券的公告》，公告编号：2022-51）。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，提供资金保障，满足公司经营发展需要，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。该议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

六、审议通过关于发行超短期融资券的议案(详见同日公告《关于拟发行中期票据和超短期融资券的公告》，公告编号：2022-51）。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，提供资金保障，满足公司经营发展需要，董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。该议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

七、审议通过关于子公司投资设立广东广弘创汇湾实业投资有限公司的议案（详见同日公告《关于投资设立子公司的公告》，公告编号：2022-52）。

为切实履行《国有土地使用权收回及补偿协议书》相关约定，推动企业转型升级与创新发展，同时，履行国有出资企业社会责任，积极配合支持政府土地收储工作，为地方经济发展保驾护航，公司下属控股子公司佛山市南海种禽有限公司（以下简称“南海种禽公司”）拟以自有资金在广东省佛山市南海区全资设立广东广弘创汇湾实业投资有限公司（暂定名，以下简称：“创汇实业公司”），创汇实业公司注册资本为人民币 10,000 万元，由南海种禽公司全额出资。

董事会授权公司管理层在董事会权限内办理与本次设立广东广弘创汇湾实业投资有限公司的相关事宜。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

八、审议通过关于子公司拟参与竞拍土地使用权的议案（详见同日公告《关于子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》，公告编号：2022-53）。

为切实履行《国有土地使用权收回及补偿协议书》相关约定，遵循“全面收购、现金补偿、总部保留”的原则，推动企业转型升级与创新发展，同时，履行国有出资企业社会责任，积极配合支持政府土地收储工作，为地方经济发展保驾护航，公司下属控股子公司佛山市南海种禽有限公司（以下简称“南海种禽公司”）拟以自有资金在广东省佛山市南海区全资设立广东广弘创汇湾实业投资有限公司（暂定名，以下简称：“创汇实业公司”），创汇实业公司注册资本为人民币 10,000 万元，由南海种禽公司全额出资。

董事会授权公司管理层在董事会权限内办理与本次设立广东广弘创汇湾实业投资有限公司的相关事宜。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

九、审议通过关于拟参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案（详见同日公告《关于拟参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司 100%股权暨关联交易的公告》，公告编号：2022-54）。

为实现国企资源战略整合，统筹优化现有优质资源，实现良好的协同效应；保障广弘控股生猪养殖产业稳定经营，促进生猪产能规模化发展，为实现广弘控股生猪产业“十四五”发展规划奠定坚实基础；进一步围绕绿色食品主业的长远发展战略，推动落实国家乡村振兴战略的实际举措，公司拟公开参与竞拍控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称“广弘资产”）于 2022 年 7 月 22 日在广东省南方文化产权交易所（以下简称“文交所”）挂牌转让其持有的广东省畜禽生产发展有限公司（以下简称“畜禽公司”）100%股权，交易金额预计不超过人民币 15,771.38 万元。根据文交所的产权交易方案，如经公开征集，仅产生一家合格意向受让方，则转让方与该合格意向受让方按南方文化产权交易所通知的时间、地点直接签订《产权交易合同》。如产生两家或两家以上合格意向受让方，则通过拍卖方式确定受让方。

本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，同意本议案。关联董事蔡飚先生、高宏波先生、夏斌先生已回避表决。该议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

十、审议通过关于聘任证券事务代表的议案（详见同日公告《关于聘任证券事务代表的公告》，公告编号：2022-55）。

公司董事会近日收到证券事务代表林荣铭先生的书面辞职报告，林荣铭先生因工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，仍在公司工作，担任公司其他工作职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的有关规定及公司实际工作需要，公司董事会同意聘任梁燕娴女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。梁燕娴女士具备履行证券事务代表职责的专业胜任能力与从业经验，具有良好的职业道德和个人品德，并已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等有关规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

十一、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》（详见同日公告《关于拟续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2022-56）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，该所为公司 2021 年度财务审计机构，该所在公司 2021 年度财务报表的审计工作中尽职、尽责，能够独立、客观、公正为公司提供财务审计服务并对公司会计报表发表意见。为保持审计工作的连续性、稳定性，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，为本公司提供 2022 年度财务报表审计等服务，聘任期为一年，审计费用为 73 万元。

本议案经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。该议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

十二、审议通过关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》（详见同日公告《关于拟续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2022-56）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货业务相关审计资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，该所为公司 2021 年度内部控制审计机构，该所在公司 2021 年度内部控制的审计工作中尽职、尽责，能够独立、客观、公正为公司提供内部控制审计服务并发表意见。为保持审计工作的连续性、稳定性，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构，为本公司提供 2022 年度内部控制审计等服务，聘任期为一年，审计费用为 25 万元。

本议案经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

十三、审议通过《关于向子公司提供银行融资授信担保的议案》（详见同日公告《关于向子公司提供银行融资授信担保的公告》，公告编号：2022-57）

为强化子公司独立发展意识，增强对子公司的资本约束，鼓励其在市场经济的浪潮中不断发展壮大，提高公司整体资金收益，公司拟为广东广弘农牧发展有限公司、兴宁广弘农牧发展有限公司、惠州市广丰农牧有限公司及佛山市南海种禽有限公司 4 个子公司向有关合作银行申请办理总额不超过人民币 1.5 亿元的一年期融资授信提供全额连带责任保证担保，主要用于开具银行承兑汇票、国内信用证等业务，并拟授权公司管理层负责办理公司对上述融资授信提供全额连带责任保证担保一切事宜。综合考虑公司及被担保企业发展需要，该事项符合公司经营实际和整体发展战略，被担保人信用状况良好，担保风险可控。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。该议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

十四、审议通过《关于签署产业基金合作意向协议的议案》（详见同日公告《关于签署产业基金＜合作意向协议＞的公告》，公告编号：2022-58）。

根据广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“广弘控股”）“十四五”规划有关部署，公司在“十四五”期间，将充分利用上市公司投融资窗口，进一步强化资本运作，助力公司高质量发展。近日，公司拟与广东红土创业投资管理有限公司（以下简称“红土创投”）签署《关于参与设立私募股权投资基金的合作意向协议》（以下简称“意向协议”），公司或公司控股子公司拟出资 5,000 万元人民币与红土创投发起设立新兴产业基金，投资方向为高端制造、新能源、新材料、消费健康等新兴产业领域。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

十五、审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》（详见同日公告《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2022-59）。

公司定于 2022 年 8 月 25 日下午 15:00 在广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，会期半天，对本次董事会通过的尚需股东大会审议的议案进行审议。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二二年八月十日

证券代码：000529　　证券简称：广弘控股　　公告编号：2022-49

广东广弘控股股份有限公司 关于子公司参与设立产业基金的公告

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。

重要内容提示：

拟投资标的名称：领粤美味（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）（拟定，最终以市场监督管理部门核准登记为准）

拟设立产业基金规模：10,000 万元人民币

拟投资金额：5,100 万元人民币，尚未完成出资。

本次对外投资事项不会导致同业竞争或关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

风险提示：本基金设立过程中可能存在部分合伙人不能按约定缴足资金的风险；本产业基金仍处于筹备设立阶段，后续尚需履行行政审批部门、中国证券投资基金协会等的登记注册、备案等手续，具体设立和开始投资运作的时间存在一定的不确定性；产业基金未来所投资的项目可能受到国家政策、法律法规、行业宏观环境、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资后无法实现预期收益或亏损的风险；公司子公司作为基金的有限合伙人，承担的投资风险敞口不超过出资额，即 5,100 万元人民币。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次参与设立产业基金暨对外投资概述

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“广弘控股”）于 2022 年 8 月 8 日召开 2022 年第七次临时董事会会议，会议审议通过了《关于子公司参与设立产业基金的议案》。现就具体情况公告如下：

为贯彻落实广弘控股“十四五”发展规划，聚焦大食品主业，充分利用上市公司资本窗口优势，加快食品产业布局，公司全资子公司广东领岳投资发展有限公司（以下简称“领岳投资”）、控股子公司佛山市南海种禽有限公司（以下简称“南海种禽”）拟与广州尚泓股权投资基金管理有限公司（以下简称“尚泓股权”）、美味天成（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美味天成”）和广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“海川智能”）共同发起设立领粤美味（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）（拟定，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“领粤美味”或“合伙企业”），并拟签署《领粤美味（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。该合伙企业目标认缴出资规模为 10,000 万元人民币，领岳投资和南海种禽作为有限合伙人，分别以自有资金认缴出资 3,500 万元人民币和 1,600 万元人民币。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

二、审议通过关于公司符合公开发行公司债券条件的议案（详见同日公告《关于发行公司债券预案的公告》，公告编号：2022-50）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对照自查，公司董事会认为本公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者（以下简称“专业投资者”）公开发行公司债券条件的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。该议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、逐项审议通过关于公司公开发行公司债券的议案(详见同日公告《关于发行公司债券预案的公告》，公告编号：2022-50）。

（一）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行的公司债券规模合计不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。

（二）发行方式

本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次性行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。

（三）发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。

（四）债券品种及期限

本次发行的公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为一般公司债券及绿色公司债券、乡村振兴公司债券等单一品种或数个不同的品种。本次公司债券的具体品种、各品种的期限构成和发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（五）债券利率及确定方式

本次发行的公司债券票面利率及发行后涉及的利率调整提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与簿记管理人根据网下询价簿记结果在预设利率区间内协商确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（六）债券的还本付息方式

本次发行的公司债券采用按年付息，到期一次还本付息。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（七）赎回条款或回售条款

本次发行的公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（八）募集资金的用途

本次发行公司债券的募集资金拟除发行费用后将用于补充流动资金、项目投资、股权投资、偿还银行借款等有息债务等符合国家法律法规规定及政策要求的企业经营活动以及根据法律法规最新要求、监管机构最新政策所允许的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（九）偿债保障措施

根据有关规定，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）主要责任人不得调离。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（十）担保安排

本次发行的公司债券为无担保债券。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（十一）承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（十二）本次发行决议的有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

该议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过关于拟参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案。

为实现国企资源战略整合，统筹优化现有优质资源，实现良好的协同效应；保障广弘控股生猪养殖产业稳定经营，促进生猪产能规模化发展，为实现广弘控股生猪产业“十四五”发展规划奠定坚实基础；进一步围绕绿色食品主业的长远发展战略，推动落实国家乡村振兴战略的实际举措，公司拟公开参与竞拍控股股东广东省广弘资产经营有限公司（以下简称“广弘资产”）于 2022 年 7 月 22 日在广东省南方文化产权交易所（以下简称“文交所”）挂牌转让其持有的广东省畜禽生产发展有限公司（以下简称“畜禽公司”）100%股权，交易金额预计不超过人民币 15,771.38 万元。根据文交所的产权交易方案，如经公开征集，仅产生一家合格意向受让方，则转让方与该合格意向受让方按南方文化产权交易所通知的时间、地点直接签订《产权交易合同》。如产生两家或两家以上合格意向受让方，则通过拍卖方式确定受让方。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。关联监事潘瑞君女士已回避表决。该议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会
二〇二二年八月十日

证券代码：000529　　证券简称：广弘控股　　公告编号：2022-50

广东广弘控股股份有限公司 2022 年第七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 2022 年 8 月 2 日以传真方式、电子文件方式发出 2022 年第七次临时董事会通知，会议于 2022 年 8 月 8 日在会议室召开。会议应到董事 8 人，现场参会 6 人，通讯方式参会 2 人，董事高宏波先生、夏斌先生以通讯方式表决。公司监事、副总经理、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过关于子公司参与设立产业基金的议案（详见同日公告《关于子公司参与设立产业基金的公告》，公告编号：2022-49）。

为贯彻落实广弘控股“十四五”发展规划，聚焦大食品主业，充分利用上市公司资本窗口优势，加快食品产业布局，公司全资子公司广东领岳投资发展有限公司（以下简称“领岳投资”）、控股子公司佛山市南海种禽有限公司（以下简称“南海种禽”）拟与广州尚泓股权投资基金管理有限公司（以下简称“尚泓股权”）、美味天成（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美味天成”）和广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“海川智能”）共同发起设立领粤美味（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）（拟定，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“领粤美味”或“合伙企业”），并拟签署《领粤美味（广州）创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。该合伙企业目标认缴出资规模为 10,000 万元人民币，领岳投资和南海种禽作为有限合伙人，分别以自有资金认缴出资 3,500 万元人民币和 1,600 万元人民币。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

二、审议通过关于公司符合公开发行公司债券条件的议案（详见同日公告《关于发行公司债券预案的公告》，公告编号：2022-50）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经对照自查，公司董事会认为本公司符合现行公司债券政策和面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者（以下简称“专业投资者”）公开发行公司债券条件的各项规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的资格。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。该议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、逐项审议通过关于公司公开发行公司债券的议案(详见同日公告《关于发行公司债券预案的公告》，公告编号：2022-50）。

（一）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行的公司债券规模合计不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（二）发行方式

本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次性行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（三）发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行的公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（四）债券品种及期限

本次发行的公司债券期限不超过 5 年（含 5 年），可以为一般公司债券及绿色公司债券、乡村振兴公司债券等单一品种或数个不同的品种。本次公司债券的具体品种、各品种的期限构成和发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（五）债券利率及确定方式

本次发行的公司债券票面利率及发行后涉及的利率调整提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与簿记管理人根据网下询价簿记结果在预设利率区间内协商确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（六）债券的还本付息方式

本次发行的公司债券采用按年付息，到期一次还本付息。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（七）赎回条款或回售条款

本次发行的公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（八）募集资金的用途

本次发行公司债券的募集资金拟除发行费用后将用于补充流动资金、项目投资、股权投资、偿还银行借款等有息债务等符合国家法律法规规定及政策要求的企业经营活动以及根据法律法规最新要求、监管机构最新政策所允许的用途。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况确定。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（九）偿债保障措施

根据有关规定，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）主要责任人不得调离。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（十）担保安排

本次发行的公司债券为无担保债券。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（十一）承销方式及上市安排

本次发行的公司债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

（十二）本次发行决议的有效期

关于本次发行公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意本议案。

该议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过关于拟参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-54）中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8. 会议地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行公司债券的议案	√
2.01	发行规模	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行对象及向公司股东配售的安排	√
2.04	债券品种及期限	√
2.05	债券利率及确定方式	√
2.06	债券的还本付息方式	√
2.07	赎回条款或回售条款	√
2.08	募集资金的用途	√
2.09	偿还保障措施	√
2.10	担保安排	√
2.11	承销方式及上市安排	√
2.12	本次发行决议的有效期	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案	√
4.00	关于发行中期票据的议案	√
5.00	关于发行超短期融资券的议案	√
6.00	关于拟参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案	√
7.00	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案	√
8.00	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内部控制审计机构的议案	√
9.00	关于向子公司提供银行融资授信担保的议案	√

（二）披露情况

上述议案请查阅公司 2022 年 8 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《广东广弘控股股份有限公司 2022 年第七次临时董事会会议决议公告》、《关于发行公司债券预案的公告》、《关于拟发行中期票据和超短期融资券的公告》、《关于拟参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司 100%股权暨关联交易的公告》、《关于拟聘任会计师事务所的公告》和《关于向子公司提供银行融资授信担保的公告》。

（三）上述议案中议案 2、议案 4 至议案 9 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的表决单独计票的议案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、股东大会会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书，委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续(以传真或邮寄信函收到时间为准；股东登记表和股东授权委托书样式详见附件 2、3）。

（二）登记时间

2022 年 8 月 23 日上午 8:30—11:30.下午 14:30—17:00

（三）登记地点

广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 31 楼公司证券事务部

（四）会议联系方式

联系地址：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 31 楼广东广弘控股股份有限公司证券事务部

邮政编码：510030

联系人：苏东明、梁燕娴

电话：(020)83603985、83603995

传真：(020)83603989

（五）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。四、投票省参加网络投票的操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票(网络投票的相关事宜具体说明详见附件 1）。

五、备查文件

（一）2022 年第七次临时董事会会议决议

附件 1；参加网络投票的具体操作流程

附件 2；股东登记表(复印有效）

附件 3、授权委托书(复印有效）

广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二二年八月十日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360529”，投票简称为“广弘投票”。

2、填报表决意见

对