

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2022-39

## 广东广弘控股股份有限公司

### 2022年第六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（下称：公司、上市公司或广弘控股）于2022年6月2日以传真方式、电子文件方式发出2022年第六次临时董事会会议通知，会议于2022年6月9日在公司会议室召开。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。会议由董事长蔡飏先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过关于解决同业竞争问题方案的议案（详见同日公告编号：2022-40《关于为解决同业竞争以子公司股权向关联企业增资暨关联交易的公告》）。

为妥善解决广弘控股全资子公司广东教育书店有限公司（下称：教育书店）与公司实际控制人广东省出版集团有限公司（下称：出版集团）属下南方出版传媒股份有限公司（下称：南方传媒）控股子公司广东新华发行集团股份有限公司（下称：发行集团）之间的同业竞争问题，公司与发行集团签署《广弘控股与发行集团之股份认购协议》，拟将所持有的教育书店100%股权作价104,768.76万元出资认购发行集团向公司增发的股份6,495.6543万股。本次交易完成后，发行集团将成为公司的参股公司，教育书店将成为发行集团的全资子公司。

为保障上市公司股东利益，公司与发行集团七名股东或授权代表（包括：南方出版传媒股份有限公司、广东科技出版社有限公司、广东新世纪出版社有限公司、广东经济出版社有限公司、广东花城出版社有限公司、广东人民出版社有限公司、广州增城新华书店有限公司）签署《股东协议》，对发行集团在本次交易交割完成日至2025年6月30日期间的利润分配作出安排。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。同意本议案。关联董事蔡飏先生、高宏波先生、夏斌先生已回避表决。该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

二、审议通过关于广弘种业向银行申请不超过 34000 万元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的议案（详见同日公告编号：2022-41《关于广弘种业向银行申请 34000 万元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的公告》）。

为加快广东广弘种业科技有限公司（下称：广弘种业）南方国鸡种业基地项目建设，董事会同意广弘种业向有关合作银行申请不超过 34,000 万元长期项目贷款，由公司对上述贷款提供连带责任保证担保，期限 15 年。董事会授权公司管理层负责办理广弘种业不超过 34,000 万元的 15 年期贷款事项及公司对上述贷款提供连带责任担保一切事宜。

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 2021 年度股东大会审议。

三、审议通过关于公司向银行申请综合授信融资额度的议案（详见同日公告编号：2022-42《关于公司向银行申请综合授信融资额度的公告》）。

为满足公司经营发展需要，董事会同意公司及其合并报表范围内子公司向有关合作银行申请办理总额不超过人民币 14.84 亿元的综合授信融资业务。具体合作银行、授信启用时间、授信业务种类、单次用信的具体金额、期限、利率、费用等事宜，董事会授权公司管理层根据实际需要与各银行协商确定并执行，上述授权有效期一年。

表决结果：同意8票、反对0票，弃权0票。同意本议案。

四、审议通过关于召开2021年度股东大会的议案（详见同日公告编号：2022-43《关于召开2021年度股东大会的通知》）。

公司定于 2022 年 6 月 30 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 2021 年度股东大会，会期半天。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票，弃权 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

二〇二二年六月十日