

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2026-36

广东广弘控股股份有限公司

2026 年第四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（以下简称“公司”）2026 年第四次临时董事会会议于 2026 年 9 月 22 日在公司会议室召开。会议通知于 2026 年 9 月 16 日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位董事。会议应到董事 5 人，通讯方式参会 5 人，董事会秘书列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何思漫先生主持。会议审议并通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案》；

鉴于公司前独立董事郭天武先生因避免连续任职超过六年，申请辞去第十一届董事会独立董事职务及董事会相关专门委员会职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经控股股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名周林彬先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起。

公司董事会提名委员会已审议通过上述事项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意本议案。

本议案尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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《关于补选公司第十一届董事会独立董事的公告》。

2、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

公司定于2026年10月9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2026年第二次临时股东会，会期半天。

表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

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《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

(一) 2026年第四次临时董事会会议决议

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2026年9月23日