

广东广弘控股股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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于2019年8月17日以传真方式、电子文件方式发出第九届董事会第八次会议通知，会议于2019年8月27日在会议室召开。会议应到董事8人，实到6人，高宏波董事、李胜兰独立董事以通讯方式进行表决。公司监事、财务负责人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飏先生主持。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过公司2019年半年度报告及其摘要的议案。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过关于公司、全资子公司向银行申请不超过1亿元综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案（详见同日公告编号2019-34《关于公司、全资子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》）。

公司董事会经审议认为：据农业农村部2019年6月份存栏数据，受非洲猪瘟影响，全国能繁母猪、生猪存栏量同比降幅较大。预计未来生猪价格有上涨空间。而生猪养殖是公司农牧板块业务之一，为支持生猪养殖企业做优做强做大，及时抓住猪价上涨的机遇，并充分利用好国家相关政策，拟同意公司及全资子公司中山广食、惠州广丰向银行申请综合授信额度不超过1亿元，并由公司提供连带责任保证担保或全额保证金质押担保。董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述1亿元额度范围内根据公司及全资子公司中山广食、惠州广丰实际需要，全权办理向银行申请综合授信、办理贷款和提供担保等相关具体事宜。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

该议案尚需经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

三、审议通过关于召开2019年第二次临时股东大会的议案（详见同日公告编号：2019-35）。

公司定于2019年9月16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2019年第二次临时股东大会，会期半天。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

四、审议通过关于公司会计政策变更的议案（详见同日公告编号：2019-36）。

表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十九日