

广东广弘控股股份有限公司

2025年第二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年第二次临时董事会议于2025年8月31日通过通讯表决的方式召开。会议通知于2025年8月25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6人，通讯方式参会6人，会议由董事、总经理缪安民先生主持。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《关于修订<公司章程>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，修订后《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。同时公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使，监事会（监事）将在股东大会审议通过修订《公司章程》后停止履职，《监事会议事规则》相应废止。公司董事会提请股东大会审议相关事项并授权公司管理层及相关负责人员办理工商变更、登记备案等相关事宜。上述变更事项最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。

表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

上述议案尚需提交至股东大会审议通过。在公司股东大会审议通过修订《公司章程》前，公司第十一届监事会（监事）将继续按照法律法规的有关规定履行

其监督职能，勤勉尽责，维护公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广弘控股股份有限公司章程》。

2. 审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并与《公司章程》的调整保持一致，公司对《股东大会议事规则》进行相应修改，并更名为《股东会议事规则》。

表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

上述议案尚需提交至股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广弘控股股份有限公司股东会议事规则》。

3. 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并与《公司章程》的调整保持一致，公司对《董事会议事规则》进行相应修改。

表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

上述议案尚需提交至股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广弘控股股份有限公司董事会议事规则》。

4. 审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《独立董事工作制度》进行相应修改。

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

上述议案尚需提交至股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广弘控股股份有限公司独立董事工作制度》。

5. 审议通过《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《关联交易管理办法》进行相应修改。

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

上述议案尚需提交至股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广弘控股股份有限公司关联交易管理办法》。

6. 审议通过《关于修订<公司分红管理制度>的议案》；

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《分红管理制度》进行相应修改。

表决结果：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。

上述议案尚需提交至股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东

广弘控股股份有限公司分红管理制度》。

7. 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2025 年 9 月 18 日下午 3 点在广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议室召开广东广弘控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，会期半天。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）2025 年第二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

2025 年 9 月 2 日