

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2023-046  
 转债代码:110064 转债简称:建工转债

## 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
 重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月4日发出召开第五届董事会第五次会议的通知,公司第五届董事会第五次会议于2023年7月7日以通讯方式召开。会议应参加的董事9人,实际参加会议的董事9人。

二、董事会会议决议情况  
 (一)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》  
 (二)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》  
 (三)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》

重庆建工集团股份有限公司董事会  
 二〇二三年七月八日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2023-047  
 转债代码:110064 转债简称:建工转债

## 重庆建工集团股份有限公司关于不向下修正“建工转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

截至2023年7月7日,“建工转债”转股价格已触发出修正条款。经重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正“建工转债”转股价格,同时在未来六个月内(即2023年7月8日至2024年1月7日),如再次触发“建工转债”转股价格向下修正条款时,亦不提出向下修正方案。

一、转股公司债券的基本情况  
 经中国证监会“证监许可〔2019〕12313号”《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准,公司于2019年12月20日公开发行A股可转换公司债券16,600,000张,每张面值为100元(币种:人民币,下同),发行总额为1,660,000,000元。本次可转债期限为自发行之日起六年。

二、转股公司债券的转股价格  
 根据《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的相关条款,“建工转债”存续期间为2019年12月20日至2025年12月19日,转股期限为2020年6月29日至2025年12月19日,初始转股价格为4.65元/股。“建工转债”最新转股价格为4.49元/股,历次转股价格调整情况如下:

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2023-048  
 转债代码:110064 转债简称:建工转债

## 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第五次决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况  
 重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月4日发出召开第五届监事会第五次会议的通知,公司第五届监事会第五次会议于2023年7月7日以通讯方式召开。会议应出席的监事6人,实际出席的监事6人。

二、监事会会议决议情况  
 (一)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》  
 (二)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》  
 (三)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》

重庆建工集团股份有限公司监事会  
 二〇二三年七月八日

证券代码:600939 证券简称:重庆建工 公告编号:临2023-048  
 转债代码:110064 转债简称:建工转债

## 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第五次决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况  
 重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月4日发出召开第五届监事会第五次会议的通知,公司第五届监事会第五次会议于2023年7月7日以通讯方式召开。会议应出席的监事6人,实际出席的监事6人。

二、监事会会议决议情况  
 (一)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》  
 (二)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》  
 (三)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》

重庆建工集团股份有限公司监事会  
 二〇二三年七月八日

证券代码:002482 证券简称:ST广田 公告编号:2023-051

## 深圳广田集团股份有限公司关于仲裁进展情况的公告

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。

一、仲裁案件进展  
 1.案件所处的仲裁阶段:终结执行  
 2.上市公司所处的当事人地位:被申请人  
 3.涉案金额:折后18,091.45万元  
 4.对上市公司损益产生的影响:公司前期已根据与中信银行的借款合同及裁决情况对所需支付的罚息、复利及仲裁费等进行计提,本次终结执行裁定不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。公司将持续关注后续进展情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意风险。

近日,深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”或“广田集团”)收到深圳市罗湖区人民法院(以下简称“罗湖法院”)出具的《执行裁定书》,现将相关情况公告如下:  
 一、中信银行诉公司金融借款合同纠纷案进展情况  
 公司于2023年3月18日披露了中信银行股份有限公司深圳分行(以下简称“中信银行”)与公司金融借款合同纠纷一案,中信银行因公司未能及时偿还授信项下银行承兑汇票垫款本金16,440.7万元及相应的罚息向深圳国际仲裁院(以下简称“深国仲”)提起仲裁申请,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于新增仲裁及累计诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2023-019)。

2023年4月29日,公司披露了深国仲送达的《裁决书》【(2023)深国仲裁第81号】。深国仲对申请人中信银行与被申请人公司金融借款合同纠纷一案作出裁决,被申请人向申请人偿还银行承兑汇票垫款本金16,440.7万元及相应的罚息等,具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于仲裁事项的进展公告》(公告编号:2023-039)。

2023年6月3日,公司披露了罗湖法院送达的中信银行诉公司的金融借款合同纠纷案

证券代码:002716 证券简称:广弘控股 公告编号:2023-052

## 广弘控股集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
 广弘控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月6日发出召开第五届董事会第五次会议的通知,公司第五届董事会第五次会议于2023年7月7日以通讯方式召开。会议应参加的董事9人,实际参加会议的董事9人。

二、董事会会议决议情况  
 (一)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》  
 (二)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》  
 (三)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》

广弘控股集团股份有限公司董事会  
 二〇二三年七月八日

证券代码:600238 转债代码:123013 公告编号:2023-059号

## 海南椰岛(集团)股份有限公司 关于总经理变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年7月6日,海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)总经理陈海先生向董事会递交辞职报告,陈海先生因个人原因辞去公司总经理职务。

2023年7月6日,公司召开第八届董事会第二十七次会议,同意聘任马贤先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司及董事会应对陈海先生在公司任职期间为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会  
 2023年7月8日

证券代码:600238 转债代码:123013 公告编号:2023-060号

## 海南椰岛(集团)股份有限公司第八届 董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况  
 海南椰岛(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年7月6日向全体董事、监事通过电子会议方式发出了第八届董事会第二十七次会议于2023年7月7日以现场结合通讯表决方式召开,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,本次会议由陈海先生主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

二、审议通过事项  
 (一)审议通过了《关于聘任马贤先生为公司总经理的议案》(经陈海、马贤、刘、董赞成0,0票弃权)

海南椰岛(集团)股份有限公司董事会  
 2023年7月8日

证券代码:000072 证券简称:冠捷科技 公告编号:2023-024

## 冠捷电子科技有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开情况  
 1.现场会议召开时间:2023年7月7日下午2:30  
 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的具体时间为2023年7月7日(周五)上午15:00-26:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所网上投票系统投票的具体时间为2023年7月7日(周五)上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

二、会议的出席情况  
 参加本次股东大会的股东及股东代理人共37人,代表股份2,219,540,354股,占公司股份总数的49.0012%。

三、会议审议事项  
 1.审议通过《关于调整回购股份价格上限的公告》  
 2.审议通过《关于调整回购股份价格上限的公告》  
 3.审议通过《关于调整回购股份价格上限的公告》

证券代码:000072 证券简称:冠捷科技 公告编号:2023-025

## 冠捷电子科技有限公司第十届 监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况  
 冠捷电子科技有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次临时会议通知于2023年7月5日以邮件方式发出,会议于2023年7月7日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议事项  
 1.审议通过了《关于选举李永先生为公司第十届监事会主席、任期与第十届监事会一致》  
 2.审议通过了《关于选举李永先生为公司第十届监事会主席、任期与第十届监事会一致》

冠捷电子科技有限公司监事会  
 2023年7月8日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2023-054

## 深圳市金溢科技股份有限公司关于调整回购股份价格上限的公告

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。

一、回购股份的基本情况  
 深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月15日分别召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议,逐项审议通过《关于调整回购股份方式及回购公司股份方案(第二期)的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不超过人民币9,000万元(含)且不超过人民币18,000万元(含),回购价格为人民币31.64元/股(含),回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2022年11月16日、2022年11月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于集中竞价交易方式回购公司股份的方案(第二期)的公告》(公告编号:2022-097)、《回购报告书(第二期)》(公告编号:2022-100)。

二、回购股份价格上限调整情况  
 公司于2023年6月16日召开2022年年度股东大会,审议通过了《2022年度利润分配预案》,2023年6月30日,公司披露《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-047),公司于2022年度权益分派方案为:以公司现有总股本97,956,341股扣除公司回购专户已回购股份7,760,062股后的总股本173,796,291股为基数,向各股东每股派发现金红利0.60元(含税),共派发现金红利10,427,774.46元(含税),不派红股,不进行资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。本次权益分派股权登记日为:2023年7月6日,除权除息日为:2023年7月7日。截至本公告披露日,公司2022年度权益分派方案已实施完毕。

根据公司于披露的《回购报告书(第二期)》,本次回购方案自公司董事会审议通过之日起至实施完成之日,若公司实施资本公积转增股本、派发股利或现金红利、股票拆细、缩股等除权除息事项的,自

证券代码:000072 证券简称:冠捷科技 公告编号:2023-025

## 冠捷电子科技有限公司第十届 监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况  
 冠捷电子科技有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第五次临时会议通知于2023年7月5日以邮件方式发出,会议于2023年7月7日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实际到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、会议审议事项  
 1.审议通过了《关于选举李永先生为公司第十届监事会主席、任期与第十届监事会一致》  
 2.审议通过了《关于选举李永先生为公司第十届监事会主席、任期与第十届监事会一致》

冠捷电子科技有限公司监事会  
 2023年7月8日

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2023-053  
 转债代码:188717 转债简称:中材转债

## 中国中材国际工程股份有限公司 关于控股子公司为其子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、担保基本情况  
 (一)担保人名称:中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司中材国际智能科技服务有限公司(原名南京凯盛国际工程有限公司,以下简称“中材智科”)  
 (二)被担保人名称:中材智科全资子公司中材国际智能科技服务有限公司(以下简称“凯盛国际”)  
 (三)担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为1,412.58万美元;本次担保发生前,公司及子公司为凯盛国际提供担保余额为0。  
 (四)本次担保是否有反担保:否  
 (五)担保期限:自担保合同签订之日起三年。  
 (六)担保费用:担保费用按照中材智科全资子公司中材智科根据2022年第八次临时股东大会审议通过的《关于公司2023年担保计划的议案》,为凯盛国际土耳其Kangal电厂“脱硫项目”办理代开银行预付款项提供担保,担保金额为1,412.58万美元。具体情况如下:

一、担保情况概述  
 (一)担保基本情况简介  
 中材智科于2023年7月6日为凯盛国际土耳其其Kangal电厂“脱硫项目”在中国银行江苏省分行办理代开银行预付款项,担保金额为1,412.58万美元,该笔担保受益人为KANGAL TERKIMSANTRAL ELEKTRIK URETIM ANONIM SIRKETI(即康加热电厂发电股份公司,以下简称“业主”),保函开具且凯盛国际收到业主预付款后生效,保函失效时间为2025年2月28日。  
 (二)担保事项履行的内部决策程序  
 2022年12月29日,公司2022年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年担保计划的议案》,同意中材智科为其合并资产负债表内担保总额不超过4,600万美元的担保。公司2023年担保计划经公司股东大会审议通过之日起一年内有效,在股东大会批准的额度内,由公司董事长、总裁、财务总监共同负责并处理公司担保相关事宜。  
 本次担保发生前,公司及子公司为凯盛国际提供担保余额为0。本次担保在公司经股东大会批准的2023年担保计划范围内,已履行内部审批程序。

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2023-053  
 转债代码:188717 转债简称:中材转债

## 中国中材国际工程股份有限公司 关于控股子公司为其子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、担保基本情况  
 (一)担保人名称:中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司中材国际智能科技服务有限公司(原名南京凯盛国际工程有限公司,以下简称“中材智科”)  
 (二)被担保人名称:中材智科全资子公司中材国际智能科技服务有限公司(以下简称“凯盛国际”)  
 (三)担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为1,412.58万美元;本次担保发生前,公司及子公司为凯盛国际提供担保余额为0。  
 (四)本次担保是否有反担保:否  
 (五)担保期限:自担保合同签订之日起三年。  
 (六)担保费用:担保费用按照中材智科全资子公司中材智科根据2022年第八次临时股东大会审议通过的《关于公司2023年担保计划的议案》,为凯盛国际土耳其Kangal电厂“脱硫项目”办理代开银行预付款项提供担保,担保金额为1,412.58万美元。具体情况如下:

一、担保情况概述  
 (一)担保基本情况简介  
 中材智科于2023年7月6日为凯盛国际土耳其其Kangal电厂“脱硫项目”在中国银行江苏省分行办理代开银行预付款项,担保金额为1,412.58万美元,该笔担保受益人为KANGAL TERKIMSANTRAL ELEKTRIK URETIM ANONIM SIRKETI(即康加热电厂发电股份公司,以下简称“业主”),保函开具且凯盛国际收到业主预付款后生效,保函失效时间为2025年2月28日。  
 (二)担保事项履行的内部决策程序  
 2022年12月29日,公司2022年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年担保计划的议案》,同意中材智科为其合并资产负债表内担保总额不超过4,600万美元的担保。公司2023年担保计划经公司股东大会审议通过之日起一年内有效,在股东大会批准的额度内,由公司董事长、总裁、财务总监共同负责并处理公司担保相关事宜。  
 本次担保发生前,公司及子公司为凯盛国际提供担保余额为0。本次担保在公司经股东大会批准的2023年担保计划范围内,已履行内部审批程序。

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2023-053  
 转债代码:188717 转债简称:中材转债

## 中国中材国际工程股份有限公司 关于控股子公司为其子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、担保基本情况  
 (一)担保人名称:中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司中材国际智能科技服务有限公司(原名南京凯盛国际工程有限公司,以下简称“中材智科”)  
 (二)被担保人名称:中材智科全资子公司中材国际智能科技服务有限公司(以下简称“凯盛国际”)  
 (三)担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为1,412.58万美元;本次担保发生前,公司及子公司为凯盛国际提供担保余额为0。  
 (四)本次担保是否有反担保:否  
 (五)担保期限:自担保合同签订之日起三年。  
 (六)担保费用:担保费用按照中材智科全资子公司中材智科根据2022年第八次临时股东大会审议通过的《关于公司2023年担保计划的议案》,为凯盛国际土耳其Kangal电厂“脱硫项目”办理代开银行预付款项提供担保,担保金额为1,412.58万美元。具体情况如下:

一、担保情况概述  
 (一)担保基本情况简介  
 中材智科于2023年7月6日为凯盛国际土耳其其Kangal电厂“脱硫项目”在中国银行江苏省分行办理代开银行预付款项,担保金额为1,412.58万美元,该笔担保受益人为KANGAL TERKIMSANTRAL ELEKTRIK URETIM ANONIM SIRKETI(即康加热电厂发电股份公司,以下简称“业主”),保函开具且凯盛国际收到业主预付款后生效,保函失效时间为2025年2月28日。  
 (二)担保事项履行的内部决策程序  
 2022年12月29日,公司2022年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年担保计划的议案》,同意中材智科为其合并资产负债表内担保总额不超过4,600万美元的担保。公司2023年担保计划经公司股东大会审议通过之日起一年内有效,在股东大会批准的额度内,由公司董事长、总裁、财务总监共同负责并处理公司担保相关事宜。  
 本次担保发生前,公司及子公司为凯盛国际提供担保余额为0。本次担保在公司经股东大会批准的2023年担保计划范围内,已履行内部审批程序。

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2023-053  
 转债代码:188717 转债简称:中材转债

## 中国中材国际工程股份有限公司 关于控股子公司为其子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、担保基本情况  
 (一)担保人名称:中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司中材国际智能科技服务有限公司(原名南京凯盛国际工程有限公司,以下简称“中材智科”)  
 (二)被担保人名称:中材智科全资子公司中材国际智能科技服务有限公司(以下简称“凯盛国际”)  
 (三)担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为1,412.58万美元;本次担保发生前,公司及子公司为凯盛国际提供担保余额为0。  
 (四)本次担保是否有反担保:否  
 (五)担保期限:自担保合同签订之日起三年。  
 (六)担保费用:担保费用按照中材智科全资子公司中材智科根据2022年第八次临时股东大会审议通过的《关于公司2023年担保计划的议案》,为凯盛国际土耳其Kangal电厂“脱硫项目”办理代开银行预付款项提供担保,担保金额为1,412.58万美元。具体情况如下:

一、担保情况概述  
 (一)担保基本情况简介  
 中材智科于2023年7月6日为凯盛国际土耳其其Kangal电厂“脱硫项目”在中国银行江苏省分行办理代开银行预付款项,担保金额为1,412.58万美元,该笔担保受益人为KANGAL TERKIMSANTRAL ELEKTRIK URETIM ANONIM SIRKETI(即康加热电厂发电股份公司,以下简称“业主”),保函开具且凯盛国际收到业主预付款后生效,保函失效时间为2025年2月28日。  
 (二)担保事项履行的内部决策程序  
 2022年12月29日,公司2022年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年担保计划的议案》,同意中材智科为其合并资产负债表内担保总额不超过4,600万美元的担保。公司2023年担保计划经公司股东大会审议通过之日起一年内有效,在股东大会批准的额度内,由公司董事长、总裁、财务总监共同负责并处理公司担保相关事宜。  
 本次担保发生前,公司及子公司为凯盛国际提供担保余额为0。本次担保在公司经股东大会批准的2023年担保计划范围内,已履行内部审批程序。

证券代码:002716 证券简称:广弘控股 公告编号:2023-052

## 广弘控股集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
 广弘控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月6日发出召开第五届董事会第五次会议的通知,公司第五届董事会第五次会议于2023年7月7日以通讯方式召开。会议应参加的董事9人,实际参加会议的董事9人。

二、董事会会议决议情况  
 (一)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》  
 (二)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》  
 (三)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》

广弘控股集团股份有限公司董事会  
 二〇二三年七月八日

证券代码:002716 证券简称:广弘控股 公告编号:2023-052

## 广弘控股集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
 广弘控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月6日发出召开第五届董事会第五次会议的通知,公司第五届董事会第五次会议于2023年7月7日以通讯方式召开。会议应参加的董事9人,实际参加会议的董事9人。

二、董事会会议决议情况  
 (一)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》  
 (二)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》  
 (三)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》

广弘控股集团股份有限公司董事会  
 二〇二三年七月八日

证券代码:002716 证券简称:广弘控股 公告编号:2023-052

## 广弘控股集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
 广弘控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月6日发出召开第五届董事会第五次会议的通知,公司第五届董事会第五次会议于2023年7月7日以通讯方式召开。会议应参加的董事9人,实际参加会议的董事9人。

二、董事会会议决议情况  
 (一)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》  
 (二)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》  
 (三)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》

广弘控股集团股份有限公司董事会  
 二〇二三年七月八日

证券代码:002716 证券简称:广弘控股 公告编号:2023-052

## 广弘控股集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
 广弘控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月6日发出召开第五届董事会第五次会议的通知,公司第五届董事会第五次会议于2023年7月7日以通讯方式召开。会议应参加的董事9人,实际参加会议的董事9人。

二、董事会会议决议情况  
 (一)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》  
 (二)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》  
 (三)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》

广弘控股集团股份有限公司董事会  
 二〇二三年七月八日

证券代码:002716 证券简称:广弘控股 公告编号:2023-052

## 广弘控股集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
 广弘控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月6日发出召开第五届董事会第五次会议的通知,公司第五届董事会第五次会议于2023年7月7日以通讯方式召开。会议应参加的董事9人,实际参加会议的董事9人。

二、董事会会议决议情况  
 (一)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》  
 (二)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》  
 (三)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》

广弘控股集团股份有限公司董事会  
 二〇二三年七月八日

证券代码:002716 证券简称:广弘控股 公告编号:2023-052

## 广弘控股集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
 广弘控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月6日发出召开第五届董事会第五次会议的通知,公司第五届董事会第五次会议于2023年7月7日以通讯方式召开。会议应参加的董事9人,实际参加会议的董事9人。

二、董事会会议决议情况  
 (一)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》  
 (二)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》  
 (三)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》

广弘控股集团股份有限公司董事会  
 二〇二三年七月八日

证券代码:002716 证券简称:广弘控股 公告编号:2023-052

## 广弘控股集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
 广弘控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月6日发出召开第五届董事会第五次会议的通知,公司第五届董事会第五次会议于2023年7月7日以通讯方式召开。会议应参加的董事9人,实际参加会议的董事9人。

二、董事会会议决议情况  
 (一)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》  
 (二)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》  
 (三)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》

广弘控股集团股份有限公司董事会  
 二〇二三年七月八日

证券代码:002716 证券简称:广弘控股 公告编号:2023-052

## 广弘控股集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
 广弘控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月6日发出召开第五届董事会第五次会议的通知,公司第五届董事会第五次会议于2023年7月7日以通讯方式召开。会议应参加的董事9人,实际参加会议的董事9人。

二、董事会会议决议情况  
 (一)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》  
 (二)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》  
 (三)审议通过了《关于公司向全资子公司提供财务资助的议案》

广弘控股集团股份有限公司董事会  
 二〇二三年七月八日