

证券代码：834031

证券简称：群大科技

主办券商：浙商证券

浙江群大饲料科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年12月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱福康
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司拟向中国农业发展银行海宁市支行申请融资暨关联担保》议案

- 1.议案内容：

公司的全资子公司浙江群大畜牧养殖有限公司（以下简称“子公司”或者“群大畜牧”）由于新型冠状病毒感染肺炎疫情，经营业务活动受到很大影响，资金需求增大，因此群大畜牧向中国农业发展银行股份有限公司海宁市支行申请人民币最高额 1,000 万元的融资，期限为一年。浙江群大饲料科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“群大科技”）以信用为上述融资业务提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事朱福康、朱飞回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《浙江群大饲料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

浙江群大饲料科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 21 日