

证券代码：871308

证券简称：旺峰肉业

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆旺峰肉业股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2022 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 29 日以电话方式发出
5. 会议主持人：朱康艳
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于向金融机构借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年发展规划，旺峰肉业及其全资子公司拟向金融机构借款不超过 40000 万元，具体金融机构及具体金额以实际借款合同为准，如金融机构需

要，公司同意对借款的相关合同、协议办理赋予强制执行效力公证

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

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）审议《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2022 年度日常性关联交易如下：

关联交易 类型	交易内容	交易方	预计 发生额
担保	为公司贷款无偿提供担保	实际控制人胡朝海、朱康艳，控股股东重庆齐思商贸有限公司，实际控制人控制的其他企业 重庆海领实业有限公司，股东重庆诚至峰科技有限公司、重庆喜瑞宝商贸有限公司、重庆渝棋媛商贸有限公司、重庆臻利岚商贸有	40000 万元

		限公司、重庆亦能科技有 限公司	
销售	关联方向公司采购商品	控股股东控制的其他企 业	100 万元

2.回避表决情况

关联董事朱康艳、胡朝海、雷云、王德良、王中友回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

一、《第二届董事会第十三次会议决议》

重庆旺峰肉业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日