

证券代码：832614

证券简称：旺大集团

主办券商：开源证券

广东旺大集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月16日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：钟世强
- 会议列席人员：公司管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于旺大集团申请工商银行贷款的议案》

1.议案内容：

为补充企业流动资金，促进公司业务发展，现提议广东旺大集团股份有限公司

公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请信用贷款 500 万元。

上述贷款的具体金额、利息、期限以公司与银行最终审批正式签订的借款合同为准。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于成立云南旺大农牧科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为了有效推进云南市场开发，使公司稳健立足云南市场，将“旺大”品牌做大做强，拟成立云南旺大农牧科技有限公司，公司性质为销售型企业，注册资本 300 万元，其中旺大集团占比 70%（投资 210 万元），张桥武占比 20%（投资 60 万元），王文占比 10%（投资 30 万元）。

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，无需回避表决。

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) 审议通过《关于陕西旺大收购富仕特公司固定资产的议案》

1.议案内容：

集团所属企业陕西旺大饲料科技有限公司经过几年发展，在西北片区的销售量逐年增加，公司效益逐年好转，发展前景很好，但目前陕西旺大属于营销公司，没有独立的生产线，无法满足公司未来的产能需求，拟收购陕西杨凌富仕特饲料股份有限公司的固定资产，包括土地及其地上全部建筑物（包括但不限于全部建筑物、构筑物、附属设施及附着物等）、机器设备、办公家具及电子设备，用以自主生产经营，形成生产-销售一体化，以适应公司未来业务发展，总投资 2700 万元。

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，无需回避表决。

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

《广东旺大集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东旺大集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日