

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 第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年5月25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：2023年5月12日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：钟世强
6. 会议列席人员：公司管理人员
7. 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《关于湛江旺大参股设立遂溪县乡野科技创新有限公司的议案》

1. 议案内容：

为解决湛江旺大猪场排水和死猪处理问题，拟承包湛江旺大猪场周围土地，

用以种植巴西人参、香蕉和蕃薯等作物及养殖埃及塘虱鱼等。计划参股投资设立遂溪县乡野科技创新有限公司开展上述业务，注册资本 100 万元，其中湛江旺大占比 42%（投资 42 万元），陈明智占比 48%（投资 48 万元），姜增钦占比 10%（投资 10 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。

（二）审议通过《关于湛江旺大增加注册资本的议案》

1.议案内容：

公司子公司湛江旺大农业发展有限公司因经营发展需要，拟由现有股东按现有股权比例向湛江旺大增资 2000 万元，增资后，公司注册资本为 3000 万元。

本次增资情况如下：

股东姓名	增资前注册资本（万元）	股权比例(%)	增资金额（万元）	增资后注册资本（万元）
广东旺大集团股份有限公司	660	66	1320	1980
林雨	100	10	200	300
王燕	80	8	160	240
黄森泉	50	5	100	150
钟梅	50	5	100	150
钟世明	30	3	60	90
叶国军	20	2	40	60
王候光	10	1	20	30
总计	1000	100	2000	3000

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

钟世强为本议案关联董事，回避表决，其余董事均参与表决。

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《关于为福建旺大贷款授信提供担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，集团所属企业福建旺大生物科技有限公司与漳州日高饲料有限公司签订饲料销售合作协议，漳州日高饲料有限公司同意给予福建旺大生物科技有限公司总授信人民币叁佰万元额度贷款。为保证业务正常进行，根据漳州日高饲料有限公司的要求，现提议：

1、广东旺大集团股份有限公司为福建旺大生物科技有限公司提供连带责任担保，担保金额不超过人民币叁佰万元整，担保范围包括但不限于本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权费用等，实现债权费用包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、保全费、公证费、差旅费等合理费用。

2、若福建旺大生物科技有限公司到期不能偿还，广东旺大集团股份有限公司同意按照与漳州日高饲料有限公司之间签订的《贷款授信支付协议》承担法律责任。

具体担保事宜以集团与漳州日高饲料有限公司正式签订的《贷款授信支付协议》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。

（四）审议通过《关于沈阳旺大申请农商银行贷款的议案》

1.议案内容：

为补充企业流动资金，促进公司业务发展，现提议沈阳旺大饲料科技有限公司向沈阳农村商业银行股份有限公司铁西支行申请流动资金贷款 650 万元，广东旺大集团股份有限公司、沈阳大财农饲料科技有限公司提供连带责任保证担保，并提供沈阳旺大的房产作为抵押。

上述贷款及抵押的具体金额、利息、期限以公司与银行最终审批正式签订的借款合同和担保合同为准。

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。

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十八次会议决议》

广东旺大集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日