

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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6月2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5月26日以口头方式发出
- 会议主持人：朱福康
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司拟向银行申请融资业务的议案》

1. 议案内容：

公司拟向兴业银行嘉兴海宁支行融资1000万元，用于补充流动资金。由公

司位于丁桥厂房做抵押，抵押期限为三年。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

收到监事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《2022 年度监事会工作报告议案》。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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三届董事会第十次会议决议》。

浙江群大饲料科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日