

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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7月12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7月7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《关于旺大集团申请浦发银行贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于广东旺大集团股份有限公司（以下简称“旺大集团”）向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行所借1000万元流动资金贷款在2023年6月29日到

期已归还，为补充企业流动资金，促进公司业务发展，现提议旺大集团重新向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请流动资金贷款 1000 万元。旺大集团法定代表人钟世强提供连带责任保证担保，并提供旺大集团的房产作为抵押。

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：

本议案公司单方面获益，免于按关联交易回避表决。

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《关于旺大集团申请广州银行贷款的议案》

1.议案内容：

鉴于广东旺大集团股份有限公司（以下简称“旺大集团”）向广州银行股份有限公司香雪路支行所借 500 万元流动资金贷款将于 2023 年 7 月 12 日到期要归还，为补充企业流动资金，促进公司业务发展，现提议旺大集团重新向广州银行股份有限公司开发区支行申请流动资金贷款 500 万元。旺大集团法定代表人钟世强为该贷款提供连带责任保证担保。

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：

本议案公司单方面获益，免于按关联交易回避表决。

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《关于广州旺大申请浦发银行贷款的议案》

1.议案内容：

鉴于广州旺大饲料科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行所借流动资金贷款 500 万元将于 2023 年 11 月 9 日到期要归还，为补充企业流动资金，促进公司业务发展，现提议广州旺大饲料科技有限公司重新向上海浦东

发展银行股份有限公司广州分行申请流动资金贷款 500 万元，广东旺大集团股份有限公司法定代表人钟世强、广东旺大集团股份有限公司提供连带责任保证担保，并提供广东旺大集团股份有限公司的房产作为抵押。

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：

本议案公司单方面获益，免于按关联交易回避表决。

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《关于高安旺大申请农商银行贷款的议案》

1.议案内容：

鉴于高安旺大生物科技有限公司向江西高安农村商业银行股份有限公司独城支行所借流动资金贷款 800 万元将于 2023 年 7 月 19 日到期要归还，为补充企业流动资金，促进公司业务发展，现提议高安旺大生物科技有限公司重新向江西高安农村商业银行股份有限公司独城支行申请流动资金贷款 800 万元。广东旺大集团股份有限公司提供连带责任保证担保，并提供高安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十九次会议决议》

广东旺大集团股份有限公司

董事会

2023年7月14日