

证券代码：834797

证券简称：荣达禽业

主办券商：国元证券

荣达禽业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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7月14日
2. 会议召开地点：二楼会议室
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7月3日以书面及通讯方式

发出

5. 会议主持人：刘家荣
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《荣达禽业股份有限公司章程》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《关于补充确认对外担保的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司发生的对外担保进行补充确认，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的《关于补充确认对外担保的公告》（公告编号：2023-023）。

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：

不涉及关联交易，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

1、《荣达禽业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

荣达禽业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日