

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  
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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8月28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8月10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2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司 2023 年半年度报告信息披露的要求，公司应于 2023 年 8 月 30 日披露《2023 年半年度报告》。

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《关于集团总部设立基地管理中心的议案》

1.议案内容：

根据集团战略规划要求，为了有效推进“全国营销一盘棋、全国基地一盘棋”的管理方式的实施，加强所属企业生产及后勤的统一规范管理，提议在集团总部设立“基地管理中心”，直属总裁领导，基地管理中心的主要职责为：1、统一协调各生产基地的产品供应；2、指导各生产基地的生产工艺技术及设备改造和管理；3、规范各生产基地的代加工模式；4、制订生产基地管理制度；5、与集团各职能部门协调对生产基地的各项业务管理；6、主持各生产基地后勤副总的绩效考核及能力评价。

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二十一次会议决议》

广东旺大集团股份有限公司

董事会

2023年8月30日