

证券代码：837931

证券简称：大飞龙

主办券商：兴业证券

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司  
2023 年第四次临时股东大会决议公告

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 9 月 14 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：沈建军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议符合国家法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 105,331,708 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认对全资子公司提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”或“大飞龙”）全资子公司浙江美保龙生物技术有限公司（以下简称“子公司”）因业务发展需要，向中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行申请贷款，2023年6月大飞龙为子公司向该银行的贷款提供担保，担保金额4,050万元。2023年6月，子公司已向中国农业银行股份有限公司金华经济开发区支行申请贷款，贷款总200万元，贷款期限一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数105,331,708股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联关系，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《公司2023年第四次临时股东大会决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

董事会

2023年9月15日