

证券代码：871308 证券简称：旺峰肉业 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆旺峰肉业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告

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：2024年1月3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12月25日以电话方式发出
- 会议主持人：朱康艳
- 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《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2024年向金融机构借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司2024年发展规划，旺峰肉业及其子公司拟向金融机构借款不超过40000万元，具体金融机构及具体金额以实际借款合同为准。授权朱康艳代表公

司全权办理相关事宜，包括但不限于有关的合同及其他相关法律文件的签署、抵押登记等相关手续的办理，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。如有需要，实控人及主要股东可为借款提供无偿担保；公司同意对借款的相关合同、协议办理赋予强制执行效力公证。

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：

本议案涉及关联交易事项，但不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会。

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。

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

一、《第三届董事会第五次会议决议》；

重庆旺峰肉业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日