

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  
第三届董事会第六次会议决议公告

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2月20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：2024年2月7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《关于经营范围变更及修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

新增经营范围：食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）。其余经营范围不变。

根据经营范围的变化修改本公司《公司章程》的相应内容。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于全资子公司重庆神赋实业有限公司为母公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年发展规划，拟向重庆银行股份有限公司渝北支行申请借款，具体借款金额及期限以实际借款合同为准，我司全资子公司重庆神赋实业有限公司为上述借款提供连带责任担保。

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) 审议通过《关于出售全资子公司重庆旺鸿康食品有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司重庆旺鸿康食品有限公司设立时间为 2021 年 4 月 21 日，注册资本 2000 万元，法定代表人：朱康艳，统一社会信用代码 91500112MAABNU9J5N。截止 2023 年 12 月 31 日公司净资产 19989773.24 元。

公司基于长远战略发展考虑，现拟将持有的重庆旺鸿康食品有限公司 100% 股权以 2000 万元的价格出售给重庆泛鲜农业发展有限公司。

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。

(四) 审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议召开 2024 年第二次临时股东大会。

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、《第三届董事会第六次会议决议》

重庆旺峰肉业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日