

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

第三届董事会第十二次会议决议公告

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4月29日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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4月19日以通讯及书面方式发出
- 会议主持人：刘家荣
- 会议列席人员：董事会秘书张伟茹
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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年度总经理工作报告的议案》

- 议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理将2023年

年度工作情况予以汇报。

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。

（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会将 2023 年度工作情况予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年年度审计报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度审计报告与财务报表予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司未来经营发展需要，拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。未分配利润将用于满足日常运营及外延发展所带来的营运资金的需求，保证公司可持续性高速发展。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年年度财务决算方案予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2024 年年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年年度财务预算方案予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于荣达禽业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告予以汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

涉及关联交易，刘家荣、姚忠广回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于制定<荣达禽业股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟制定《荣达禽业股份有限公司对外投资管理制度》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《荣达禽业股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-017）。

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。

（十三）审议通过《关于公司及控股子公司 2024 年度对外融资借款额度的议案》

1.议案内容：

公司及控股子公司 2024 年度向银行申请融资额度不超过 3 亿元人民币，申请对象包括银行、金融机构、其他第三方机构等；以上授权额度包括但不限于贷款、融资租赁、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷等各类业务。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额及担保将视公司及各子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同及担保合同约定为准；授信的具体担保方式包括但不限于抵押、质押、保证（包括接受关联方提供担保）等符合法律法规规定的形式，以金融机构最终审批及公司经营需要为准；如需要，公司将为子公司提供担保、子公司将为公司提供担保、以及刘家荣、严莉、刘伟、刘行行、余伟、黄萌、姚忠广、叶行松将为公司及控股子公司提供担保。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《荣达禽业股份有限公司关于预计担保/反担保的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的合并报表范围内子公司因业务发展需要，拟申请贷款，公司拟为合并报表范围内子公司在 2024 年度的借款、融资租赁提供担保/反担保，金额不超过 6,000 万元。具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于确认 2023 年度公司商品期货套期保值业务亏损的议案》

1.议案内容：

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度公司开展商品期货套期保值业务的议案》（公告编号：2023-011），为了规避原材料价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品毛利的相对稳定，公司（含合并报表范围内主体）在 2023 年开展主营业务相关的豆粕商品期货套期保值业务。2023 年度开展的豆粕期货套期保值业务最高持仓量（吨）不超过 5 万吨，额度内滚动使用。公司根据市场情况分批投入保证金及权利金。该议案经公司 2023 年 5 月 27 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。受 2023 年以来美联储加息、国际地缘政治冲突等宏观因素叠加影响，近期大宗期货价格出现大幅波动，公司所买入豆粕货价格呈下跌趋势，经公司期货小组及财务部门的初步测算，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日收盘，公司期货账户累计亏损约人民币 9,045,372.00 元。

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。

（十六）审议通过《关于修改荣达禽业股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

为适配公司拟修订的《荣达禽业股份有限公司对外投资管理制度》，根据《公司法》等法律法规的规定，结合公司实际运营情况和未来发展战略需求，拟修订《公司章程》部分条款内容，删去《公司章程》第三十八条第（三）项，其余内容不作修订。同时提请公司股东大会授权董事会办理工商备案登记有关事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于提请召开荣达禽业股份有限公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 25 日在公司会议室召开公司 2024 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议议案。

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十二次会议决议》

荣达禽业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日