

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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6月25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6月14日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：刘家荣
- 会议列席人员：董事会秘书
- 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

- 审议通过《关于公司为全资子公司安徽荣达食品有限公司拟与上瑞融资租赁有限公司签订融资租赁合同提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充经营流动资金，公司全资子公司安徽荣达食品有限公司拟与上瑞融资租赁有限公司签订融资租赁合同，合同期限为 36 个月。荣达禽业股份有限公司对该融资租赁提供连带责任保证，担保金额为 500 万元，具体信息以实际签订的融资租赁合同和担保合同为准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 《荣达禽业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

荣达禽业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 26 日