

证券代码：832614

证券简称：旺大集团

主办券商：开源证券

广东旺大集团股份有限公司  
第四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7月11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7月5日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：钟世强
- 会议列席人员：公司管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开、召集、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （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。  
董事钟世明因出差缺席，委托董事陈伟东代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于旺大集团申请广州农商银行贷款的议案》

1.议案内容：

为补充企业流动资金，促进公司业务发展，现提议广东旺大集团股份有限公司向广州农村商业银行股份有限公司空港经济区支行申请流动资金贷款 2000 万元，广西旺大饲料有限公司提供连带责任保证担保并提供其名下的房产作为抵押担保，广东旺大集团股份有限公司的法定代表人钟世强提供连带责任保证担保。

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，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

《广东旺大集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东旺大集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 15 日