

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
第四届董事会第四次会议决议公告

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9月24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9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《关于子公司开展售后回租融资租赁业务并由公司及关联方为其提供担保的议案》

1.议案内容：

为补充经营流动资金，公司全资子公司安徽三好农业发展有限公司拟与平安国际融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》，融资金额为 1,000 万元，租赁期限为 21 个月。荣达禽业股份有限公司、安徽荣达食品有限公司、刘家荣、严莉、刘行行对该融资租赁合同提供连带责任保证，对该融资租赁业务提供连带责任保证，担保范围为安徽三好农业发展有限公司在融资租赁业务项下应向平安国际融资租赁有限公司支付的租金及其他所有应付款项，保证期间为自保证合同签订之日起至融资租赁业务项下主债务履行期届满之日起两年，如主债务展期的，保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日后两年止。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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘家荣、刘行行回避表决。

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四次会议决议》

荣达禽业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日