

证券代码：870307

证券简称：传味股份

主办券商：金元证券

## 海南传味文昌鸡产业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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11月14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11月9日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：董事长林鹏先生
- 会议列席人员：监事魏纲先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会制度》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟以实际控制人提供担保的方式向海南农村商业银行股份有限公司文昌支行申请流动资金贷款的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《申请贷款并构成关联交易的公告》，公告编号(2024-026)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事林鹏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于全资子公司海南传味贸易有限公司拟向中国银行股份有限公司文昌支行申请流动资金贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《海南传味文昌鸡产业股份有限公司为全资子公司申请流动资金贷款提供担保暨关联交易的公告》，公告编号(2024-027)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事林鹏回避表决。

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《关于全资子公司海南智汇禽业有限公司拟向海南银行股份有限公司三沙支行申请流动资金贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《海南传味文昌鸡产业股份有限公司为全资子公司申请流动资金贷款提供担保暨关联交易的公告》，公告编号(2024-028)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事林鹏回避表决。

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《关于公司拟以实际控制人提供担保的方式向广发银行股份有限公司海口分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《申请授信额度并构成关联交易的公告》，公告编号(2024-029)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事林鹏回避表决。

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《关于对全资子公司海南智汇禽业有限公司进行增资的议案》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《对全资子公司增资的公告》，公告编号(2024-030)。

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《海南传味文昌鸡产业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号(2024-031)。

2.议案表决结果：同意 7 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，全体董事无需回避表决。

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

《海南传味文昌鸡产业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日