

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
第四届董事会第九次会议决议公告

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：2025年1月23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：2025年1月17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：
本次董事会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于旺博慧农减少注册资本的议案》

1.议案内容：

广东旺大集团股份有限公司控股子公司广州市旺博慧农生物技术有限公司

现认缴注册资本为人民币 500 万元，实缴出资为人民币 300 万元，为符合新公司法要求，并充分发挥公司资金作用，提议将旺博慧农注册资本由人民币 500 万元变更为人民币 300 万元。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于湛江旺大减少注册资本的议案》

1.议案内容：

广东旺大集团股份有限公司的控股子公司湛江旺大农业发展有限公司现认缴注册资本为 3000 万元，实缴出资为 3000 万元，提议将湛江旺大注册资本由人民币 3000 万元变更为人民币 2700 万元，其中股东林雨减少出资人民币 300 万元，其他股东不减少出资。

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，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九次会议决议》

广东旺大集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 24 日