

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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3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：2025年3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《关于投资设立广东佰太农牧科技有限责任公司的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务扩展需求，广东旺大集团股份有限公司拟与四川佑科农牧科

技有限公司、自然人王伟刚共同投资设立广东佰太农牧科技有限责任公司，注册资本 500 万元，其中广东旺大集团股份有限公司占比 55%（对应认缴出资额 275 万元），四川佑科农牧科技有限公司占比 35%（对应认缴出资额 175 万元），王伟刚占比 10%（对应认缴出资额 50 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《关于陕西旺大申请中国银行贷款的议案》

1.议案内容：

为补充企业流动资金，促进公司业务发展，现提议陕西旺大饲料科技有限公司向中国银行杨凌示范区支行申请 1000 万元流动资金贷款，提供陕西旺大饲料科技有限公司名下的不动产作为抵押担保。

上述贷款的具体金额、利息、期限以公司与银行最终审批正式签订的借款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：

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）审议通过《关于旺大集团申请工商银行贷款的议案》

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中国工商银行股份有限公司广州开发区分行申请流动资金贷款 1000 万元。

上述贷款的具体金额、利息、期限以公司与银行最终审批正式签订的借款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：

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十次会议决议》

广东旺大集团股份有限公司

董事会

2025年3月12日