

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
第四届董事会第十二次会议决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以电话、电子邮件方式发出
- 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》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销广东科合高新技术有限公司的议案》

1.议案内容：

根据市场形势变化和集团战略发展规划要求，广东科合高新技术有限公司已无必要保留，为节约成本，整合资源，现提议注销广东科合高新技术有限公司。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于投资设立广东旺诸慧农科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为理顺集团饲料和养殖板块业务，加强管理，同时有效扩展生猪养殖业务，与同行共同投资生猪放养，促进集团饲料销售，广东旺大集团股份有限公司决定投资 500 万元设立全资子公司——广东旺诸慧农科技有限公司，用于投资养殖企业，扩大养殖业务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于投资设立湛江旺诸农联养殖有限公司的议案》

1.议案内容：

为拓展生猪放养业务，实现资源共享与协同优化，旺大集团子公司广东旺诸慧农科技有限公司拟与湛江今日农联养殖有限公司共同投资设立湛江旺诸农联养殖有限公司，注册资本为 3000 万元，其中广东旺诸慧农科技有限公司占比 40%（对应认缴出资额 1200 万元），湛江今日农联养殖有限公司占比 60%（对应认缴出资额 1800 万元）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于沈阳旺大向辽宁农商银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为补充企业流动资金，促进公司业务发展，现提议沈阳旺大饲料科技有限公司继续向辽宁农村商业银行股份有限公司沈阳铁西支行申请流动资金贷款 650 万元，广东旺大集团股份有限公司提供连带责任保证担保，并提供沈阳旺大饲料科技有限公司的房产作为抵押。

上述贷款及抵押的具体金额、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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于旺大集团向广州农商银行申请贷款的议案》

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。

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.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东旺大集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

广东旺大集团股份有限公司

董事会

2025年5月21日