

证券代码：838046

证券简称：家家乐

主办券商：华龙证券

武汉家家乐饲料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘志凌
6. 会议列席人员：宫博、徐金柱、胡春莲
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

（一）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展及经营需要，向股东刘志凌、桂金凯、孔祥明、何贤波、武

汉金森投资合伙企业（有限合伙）借款总计 3848 万元人民币，用以补充公司流动资金，本次借款无利息，借款期限 5 年，公司对该项财务资助无相应抵押，无担保。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉家家乐饲料股份有限公司关于向股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-016）。

2.回避表决情况：

因董事刘志凌、桂金凯涉及关联交易，回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 11 日上午 9:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《武汉家家乐饲料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

武汉家家乐饲料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日