

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
第四届董事会第十三次会议决议公告

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 6 月 27 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 6 月 20 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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，对公司 2025 年度拟发生日常性关联交易事项进行了预计。现因公司业务需要，拟新增预计 2025 年度日常性关联交易事项。

2.回避表决情况：

本议案虽涉及关联交易事项，但各位董事均无需回避表决。

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十三次会议决议》

广东旺大集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日