

证券代码：834031

证券简称：群大科技

主办券商：浙商证券

浙江群大饲料科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 22 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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以电话方式发出
5. 会议主持人：朱福康
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

公司本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。

（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《关于向全资子公司浙江群大畜牧养殖有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2025 年 10 月 22 日登载在全国中小企业股份转让

系统信公告编号：2025-030 信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-030）。

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

经与会董事和记录人签字确认的《浙江群大饲料科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

浙江群大饲料科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日