

证券代码：871308

证券简称：旺峰肉业

主办券商：申万宏源承销保荐

## 重庆旺峰肉业股份有限公司

### 第三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

1. 会议召开时间：2025年11月28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11月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：朱康艳
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》和《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《关于修改〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司

章程》相应条款。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况及需求，拟修订公司部分治理制度，具体制度如下：

1. 《股东会议事规则》
2. 《董事会议事规则》
3. 《对外投资管理制度》
4. 《对外担保管理制度》
5. 《关联交易管理制度》
6. 《投资者关系管理制度》
7. 《利润分配管理制度》
8. 《承诺管理制度》
9. 《信息披露事务管理制度》

本议案第 1-8 项制度尚需提交股东会审议，第 9 项制度无需提交股东会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于 2026 年向金融机构借款的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年发展规划，旺峰肉业及其子公司拟向金融机构借款不超过

40000 万元，具体金融机构及具体金额以实际借款合同为准。授权朱康艳代表公司全权办理相关事宜，包括但不限于有关的合同及其他相关法律文件的签署、抵押登记等相关手续的办理，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。如有需要，实控人、主要股东及全资子公司可为借款提供无偿担保；公司同意对借款的相关合同、协议办理赋予强制执行效力公证。以 2026 年公司新签订的融资协议（包括但不限于借款合同、最高额借款合同、授信协议、授信总协议等）为准，累计融资总额不超出 40000 万元，股东会予以认可，不再另行召开股东会审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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、《第三届董事会第十二次会议决议》。

重庆旺峰肉业股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日