

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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 12 月 3 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 25 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《关于公司向交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行申请办理授信业务的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需求，公司拟向交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行申请办理授信业务，申请授信总额度为人民币壹仟万元整，期限为 2025 年 12 月 3 日起至 2028 年 12 月 2 日止，担保方式：信用。具体业务品种以银行审批及签署的授信合同为准。

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七次会议决议》。

浙江群大饲料科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日