

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

- 会议召开时间：2025年12月8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11月26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《关于投资设立广东海拓生物科技有限公司的议案》

1.议案内容：

鉴于广东海大集团股份有限公司、清远海贝生物技术有限公司、广东华诗特检测科技有限公司、广东溢多利生物科技股份有限公司、广州立达尔生物科技股份有限公司均为动物营养产业链上的优势企业，广东旺大集团股份有限公司拟与前述各公司合资成立广东海拓生物技术有限公司，旨在通过合资协作实现优势互补，为各方开拓产业创新发展新路径。广东海拓生物技术有限公司注册资本为3500万元，其中旺大集团占比5%，对应认缴出资额175万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于投资设立清远旺大生物科技股份有限公司的议案》

1.议案内容：

鉴于广州旺大饲料科技有限公司和萝岗分公司厂房租赁期即将期满，为适应公司战略发展需要，拓展区域市场，进一步优化业务布局，提升市场竞争力，广东旺大集团股份有限公司决定投资2000万元设立全资子公司——清远旺大生物科技股份有限公司，拟将广州旺大、萝岗分公司及研发中心业务合并到清远旺大。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于投资设立陕西旺诸农联养殖有限责任公司的议案》

1.议案内容：

为推进旺大集团饲料业务发展，保证集团获得稳定的饲料客户，拟与蛋鸡养殖公司共同投资开展蛋鸡养殖业务，并由集团控股子公司杨凌旺大生物科技有限公司投资300万元设立全资子公司——陕西旺诸农联养殖有限责任公司，专门用

于投资养殖企业。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于投资设立陕西秦旺养殖有限公司的议案》

1.议案内容：

为拓展蛋鸡养殖业务，实现资源共享与协同优化，陕西旺诸农联养殖有限责任公司拟与兴平秦尚臻源农牧科技有限公司、陕西秦尚臻源农牧科技有限公司共同投资设立陕西秦旺养殖有限公司，注册资本为 700 万元，其中陕西旺诸农联养殖有限责任公司占比 34%（对应认缴出资额 238 万元），兴平秦尚臻源农牧科技有限公司占比 55%（对应认缴出资额 385 万元），陕西秦尚臻源农牧科技有限公司占比 11%（对应认缴出资额 77 万元）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议由董事会召集公司股东于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会，审议以下议案：

1. 关于投资设立广东海拓生物科技有限公司的议案
2. 关于投资设立清远旺大生物科技有限公司的议案
3. 关于投资设立陕西旺诸农联养殖有限责任公司的议案
4. 关于投资设立陕西秦旺养殖有限公司的议案

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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十七次会议决议》

广东旺大集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日