

证券代码：834797

证券简称：荣达禽业

主办券商：国元证券

荣达禽业股份有限公司
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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面及通讯方式

发出

- 会议主持人：刘家荣
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于修订〈荣达禽业股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。该议案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行了修订，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范公司内部治理、规范运作和科学决策水平，结合公司实际情况拟对公司制度进行修订：《董事会制度》（公告编号：2025-022）、《股东会制度》（公告编号：2025-023）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-028）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-030）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-031）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订无需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、《公司章程》及全国股转公司的相关规定，并结合实际情况，对以下制度进行了修订：《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-032）、《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-033）、《套期保值业务管理制度》（公告编号：2025-034）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开荣达禽业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议需要提请股东会审议的议案。

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

- 1.《荣达禽业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

荣达禽业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日