

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

第四届董事会第十八次会议决议公告

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：2026 年 2 月 9 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：2026 年 2 月 3 日以电话、电子邮件方式发出

5. 会议主持人：钟世强

6. 会议列席人员：公司管理人员

7. 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《关于旺大集团申请浦发银行贷款的议案》

1. 议案内容：

鉴于广东旺大集团股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行所借流动资金贷款 2000 万元将到期需归还，为补充企业流动资金，促进公司业务发展，现提议广东旺大集团股份有限公司继续向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请流动资金贷款 2000 万元。旺大集团法定代表人钟世强提供连带责任保证担保，并提供旺大集团房产作为抵押。

上述贷款的具体金额、利息、期限以公司与银行最终审批正式签订的借款合同和担保合同为准。

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。

（二）审议通过《关于旺大集团申请工商银行贷款的议案》

1.议案内容：

鉴于广东旺大集团股份有限公司向中国工商银行股份有限公司广州开发区分行所借流动资金贷款 1000 万元将于 2026 年 3 月 17 日到期需归还，为补充企业流动资金，促进公司业务发展，现提议广东旺大集团股份有限公司继续向中国工商银行股份有限公司广州开发区分行申请流动资金贷款 1000 万元。

上述贷款的具体金额、利息、期限以公司与银行最终审批正式签订的借款合同和担保合同为准。

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）审议通过《关于湛江旺大申请遂溪农商银行贷款的议案》

1.议案内容：

湛江旺大农业发展有限公司为补充企业流动资金，促进公司业务发展，拟向广东遂溪农村商业银行股份有限公司草潭支行申请流动资金贷款 800 万元，广东

旺大集团股份有限公司提供连带责任保证担保。

上述贷款的具体金额、利息、期限以公司与银行最终审批正式签订的借款合同和担保合同为准。

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《关于陕西旺大申请中国银行贷款的议案》

1.议案内容：

鉴于陕西旺大饲料科技有限公司向中国银行杨凌示范区西农路支行所借流动资金贷款 1000 万元将于 2026 年 3 月 29 日到期，拟提前归还，为补充企业流动资金，促进公司业务发展，陕西旺大饲料科技有限公司拟继续向中国银行杨凌示范区西农路支行申请流动资金贷款 1000 万元，提供陕西旺大饲料科技有限公司名下的不动产作为抵押担保。

上述贷款的具体金额、利息、期限以公司与银行最终审批正式签订的借款合同和担保合同为准。

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。

（五）审议通过《关于陕西旺诸转让陕西秦旺股权的议案》

1.议案内容：

旺大集团所属企业陕西旺诸农联养殖有限责任公司（简称“陕西旺诸”）持有陕西秦旺牧康养殖有限公司（简称“陕西秦旺”）34%的股权。因经营管理需要，陕西旺诸将持有陕西秦旺的该 34%股权（对应认缴出资人民币 2,380,000 元，实缴出资人民币 2,380,000 元）以 2,380,000 元转让给陕西秦尚臻源农牧科技有限公司。

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。

（六）审议通过《关于提议召开 2026 年第一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 2026 年 2 月 27 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议以下议案：

1. 关于湛江旺大申请遂溪农商银行贷款的议案；
2. 关于陕西旺诸转让陕西秦旺股权的议案。

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十八次会议决议》

广东旺大集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日