

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3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：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月27日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：刘家荣
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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《关于公司拟与上海爱建融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务并接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

本次融资租赁业务公司拟以售后回租方式将持有的一批家禽养殖设备与上海爱建融资租赁股份有限公司合作，融资总额 1,500 万元，期限 24 个月；由安徽荣达食品有限公司、安徽沃丰生物科技开发有限公司、安徽三好农业发展有限公司及自然人刘家荣、严莉、刘行行、余伟为该笔业务提供连带责任保证担保，具体合作条件以双方最终签署的正式合同为准。

2.回避表决情况：

本议案虽涉及接受关联方担保事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，接受关联方担保属于公司单方面受益的情形，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无关联董事需回避表决。

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

《荣达禽业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

荣达禽业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 9 日