

证券代码：870307

证券简称：传味股份

主办券商：金元证券

## 海南传味文昌鸡产业股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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23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3月18日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长林鹏先生
6. 会议列席人员：监事郭泽炳先生、证券事务代表林景鹏先生
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会制度》及相关法律法规的规定。

##### （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《关于全资子公司海南智汇禽业有限公司向交通银行股份有限公司文昌分行申请授信提供担保暨关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司提供担保暨关联交易的公告》，公告编号（2026-010）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事林鹏回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《海南传味文昌鸡产业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

海南传味文昌鸡产业股份有限公司

董事会

2026年3月24日