

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2018年12月14日
- 2.会议召开地点：二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月10日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：刘家荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《荣达禽业股份有限公司章程》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《关于股东为公司提供关联担保的议案》议案

1.议案内容：

公司已与上海蒲园供应链管理有限公司签订《供应链服务框架协议》，由上海蒲园供应链管理有限公司向公司提供采购授信额度2,500万元，公司实际控制

人刘家荣及其配偶严莉为此提供保证担保，公司实际控制人以其持有公司 500 万股股份、公司主要股东黄萌以其持有公司 250 万股股份为此提供质押担保，该关联担保已经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。现上海蒲园供应链管理有限公司向公司提供的采购授信额度拟增加至 3000 万元，公司应相应增加担保物，故公司实际控制人直系亲属刘行行拟以其持有公司 150 万股股份为此追加提供质押担保，本次追加关联担保金额无需股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘家荣回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1.《荣达禽业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

荣达禽业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日