

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

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2021年1月12日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2020年12月28日以电话及书面方式发出
- 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、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《关于公司2021年第一次股票定向发行说明书的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟进行2021年度第一次股票定向发行，本次股票发行拟发行不超过

857.1428 万股（含本数），每股价格为人民币 3.50 元，预计募集资金总额不超过 2,999.9998 万元（含本数），由安徽省农业产业化发展基金有限公司以货币方式认购。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《荣达禽业股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份定向发行之认购合同>及<认购补充协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与发行对象签署附生效条件的《股份定向发行之认购合同》，公司实际控制人与认购对象签署《认购补充协议》，《认购补充协议》中约定的特殊投资条款详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《荣达禽业股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围。

变更前经营范围：家禽（种鸡、蛋鸡）养殖、技术开发，配合饲料（畜禽、动畜禽、种畜禽）、单一饲料（蛋粉、蛋黄粉、蛋清粉）研发、制造、销售；鲜蛋、苗鸡、冷冻家禽类销售；农副土特产品销售、粮食收购；自营自产商品进出

口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围：家禽（种鸡、蛋鸡）养殖、技术开发，配合饲料（畜禽、动畜禽、种畜禽）、单一饲料（蛋粉、蛋黄粉、蛋清粉）研发、制造、销售；鲜蛋、蛋制品、苗鸡、冷冻家禽类销售；农副土特产品销售、粮食收购；自营自产商品进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述变更事项已完成工商变更备案登记，取得新营业执照，特进行补充确认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司注册资本、股本总额将相应发生变化，根据发行结果的实际情况及相关事宜，提请修订《公司章程》的相应条款。具体详见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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据全国股转公司《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，

募集资金应当存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将设立募集资金专用账户，与主办券商、存放募集资金的银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行共同监管。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- （1）与认购人签订《定向发行股票认购协议书》；
- （2）向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料；
- （3）向上级主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准；
- （4）股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （5）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- （6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；
- （7）授权的有效期限为：自股东大会批准本项授权的决议之日起 12 个月内。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据公司章程，公司通过（一）《非上市公众公司监督管理办法》所规定的

定向发行股份；（二）非公开发行股份；增加注册资本，由董事会制定新的股票发行方案并报股东大会审议通过，除董事会在制定方案时作出特别安排外，公司现有股东对所发行的新股不存在优先认购权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于公司债权债务重组计划的议案》

1.议案内容：

自然人沈亚臣因与公司业务往来，欠公司应收款合计人民币 4,452,895 元。为加快公司应收款项回收，防范经营风险，经多方协商，最终同意以子公司安徽沃丰生物科技开发有限公司对沈亚臣的债务抵偿公司应收账款不超过人民币 4,452,895 元，债务重组金额最终以实际签订的协议或合同为准。

具体内容详见公司登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《荣达禽业股份有限公司关于拟进行债权债务重组的提示性公告》（公告编号：2021-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （九）审议通过《关于提请召开荣达禽业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2021 年 1 月 27 日召开荣达禽业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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**

《荣达禽业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

荣达禽业股份有限公司

董事会

2021年1月12日