

浙江华统肉制品股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2023年1月14日以电子邮件、电话通讯等方式发出通知,并于2023年1月18日在现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9名,实际出席董事9名,其中董事陈、胡君君先生及独立董事胡君君先生、俞俊伟先生通过通讯方式参会。会议由董事长朱永军先生主持,会议全程录音,高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议事项
1.审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、独立董事履职情况
独立董事陈、胡君君先生、俞俊伟先生对本次董事会审议事项发表了独立意见,认为本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定,会议程序合法,会议决议有效。

四、会议决议
1.审议通过《关于2023年度日常关联交易事项的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、会议决议
1.审议通过《关于2023年度日常关联交易事项的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、会议决议
1.审议通过《关于2023年度日常关联交易事项的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、会议决议
1.审议通过《关于2023年度日常关联交易事项的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、会议决议
1.审议通过《关于2023年度日常关联交易事项的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、会议决议
1.审议通过《关于2023年度日常关联交易事项的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、会议决议
1.审议通过《关于2023年度日常关联交易事项的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、会议决议
1.审议通过《关于2023年度日常关联交易事项的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、会议决议
1.审议通过《关于2023年度日常关联交易事项的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、会议决议
1.审议通过《关于2023年度日常关联交易事项的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、会议决议
1.审议通过《关于2023年度日常关联交易事项的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、会议决议
1.审议通过《关于2023年度日常关联交易事项的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、会议决议
1.审议通过《关于2023年度日常关联交易事项的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、会议决议
1.审议通过《关于2023年度日常关联交易事项的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、会议决议
1.审议通过《关于2023年度日常关联交易事项的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、会议决议
1.审议通过《关于2023年度日常关联交易事项的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、会议决议
1.审议通过《关于2023年度日常关联交易事项的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、会议决议
1.审议通过《关于2023年度日常关联交易事项的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

浙江华统肉制品股份有限公司 关于预计2023年度为子公司融资提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述
浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)以对外担保余额217.21万元,超过最近一期经审计净资产的100%,取消投资者各项关注担保事项。

二、担保事项具体情况
1.被担保对象:丽水市丽农生态农业有限公司,注册地址:浙江省丽水市莲都区,经营范围:生态农业、畜牧养殖等。

2.担保金额:人民币85.5万元,担保期限:自2023年1月18日起至2023年6月6日止。

3.担保方式:连带责任保证,担保范围:借款本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等。

三、风险提示
1.被担保对象经营业绩波动,可能导致无法按时偿还债务,增加公司担保风险。

2.被担保对象财务状况不佳,可能导致无法按时偿还债务,增加公司担保风险。

3.被担保对象信用记录不良,可能导致无法按时偿还债务,增加公司担保风险。

四、董事会意见
董事会认为,本次担保事项符合公司利益,符合相关法律法规及公司章程的规定,同意为子公司提供担保。

五、独立董事意见
独立董事认为,本次担保事项符合公司利益,符合相关法律法规及公司章程的规定,同意为子公司提供担保。

六、监事会意见
监事会认为,本次担保事项符合公司利益,符合相关法律法规及公司章程的规定,同意为子公司提供担保。

七、股东大会决议
股东大会审议通过《关于预计2023年度为子公司融资提供担保额度的议案》。

八、备查文件
1.第四届董事会第二十七次会议决议。

2.独立董事履职情况报告。

3.监事会决议。

4.股东大会决议。

5.担保合同。

6.被担保对象财务报表。

7.被担保对象信用记录。

8.担保事项公告。

9.其他相关文件。

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

浙江华统肉制品股份有限公司 关于预计2023年度为子公司融资提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述
浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)以对外担保余额217.21万元,超过最近一期经审计净资产的100%,取消投资者各项关注担保事项。

二、担保事项具体情况
1.被担保对象:衢州同旺农业发展有限公司,注册地址:浙江省衢州市,经营范围:生态农业、畜牧养殖等。

2.担保金额:人民币130.0万元,担保期限:自2023年1月18日起至2023年6月6日止。

3.担保方式:连带责任保证,担保范围:借款本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等。

三、风险提示
1.被担保对象经营业绩波动,可能导致无法按时偿还债务,增加公司担保风险。

2.被担保对象财务状况不佳,可能导致无法按时偿还债务,增加公司担保风险。

3.被担保对象信用记录不良,可能导致无法按时偿还债务,增加公司担保风险。

四、董事会意见
董事会认为,本次担保事项符合公司利益,符合相关法律法规及公司章程的规定,同意为子公司提供担保。

五、独立董事意见
独立董事认为,本次担保事项符合公司利益,符合相关法律法规及公司章程的规定,同意为子公司提供担保。

六、监事会意见
监事会认为,本次担保事项符合公司利益,符合相关法律法规及公司章程的规定,同意为子公司提供担保。

七、股东大会决议
股东大会审议通过《关于预计2023年度为子公司融资提供担保额度的议案》。

八、备查文件
1.第四届董事会第二十七次会议决议。

2.独立董事履职情况报告。

3.监事会决议。

4.股东大会决议。

5.担保合同。

6.被担保对象财务报表。

7.被担保对象信用记录。

8.担保事项公告。

9.其他相关文件。

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

浙江华统肉制品股份有限公司 关于预计2023年度为子公司融资提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述
浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)以对外担保余额217.21万元,超过最近一期经审计净资产的100%,取消投资者各项关注担保事项。

二、担保事项具体情况
1.被担保对象:衢州同旺农业发展有限公司,注册地址:浙江省衢州市,经营范围:生态农业、畜牧养殖等。

2.担保金额:人民币130.0万元,担保期限:自2023年1月18日起至2023年6月6日止。

3.担保方式:连带责任保证,担保范围:借款本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等。

三、风险提示
1.被担保对象经营业绩波动,可能导致无法按时偿还债务,增加公司担保风险。

2.被担保对象财务状况不佳,可能导致无法按时偿还债务,增加公司担保风险。

3.被担保对象信用记录不良,可能导致无法按时偿还债务,增加公司担保风险。

四、董事会意见
董事会认为,本次担保事项符合公司利益,符合相关法律法规及公司章程的规定,同意为子公司提供担保。

五、独立董事意见
独立董事认为,本次担保事项符合公司利益,符合相关法律法规及公司章程的规定,同意为子公司提供担保。

六、监事会意见
监事会认为,本次担保事项符合公司利益,符合相关法律法规及公司章程的规定,同意为子公司提供担保。

七、股东大会决议
股东大会审议通过《关于预计2023年度为子公司融资提供担保额度的议案》。

八、备查文件
1.第四届董事会第二十七次会议决议。

2.独立董事履职情况报告。

3.监事会决议。

4.股东大会决议。

5.担保合同。

6.被担保对象财务报表。

7.被担保对象信用记录。

8.担保事项公告。

9.其他相关文件。

十、其他事项

十一、其他事项

十二、其他事项

十三、其他事项

十四、其他事项

十五、其他事项

十六、其他事项

十七、其他事项

十八、其他事项

Table with financial data for Zhejiang Huatong Meat Products Co., Ltd. including assets, liabilities, and equity.

Table with financial data for Zhejiang Huatong Meat Products Co., Ltd. including assets, liabilities, and equity.

Table with financial data for Zhejiang Huatong Meat Products Co., Ltd. including assets, liabilities, and equity.

Table with financial data for Zhejiang Huatong Meat Products Co., Ltd. including assets, liabilities, and equity.

