

荣达禽业股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况：

荣达禽业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年5月8日在公司四楼会议室召开。本次会议通知已于2018年4月26日以电话及书面方式发出。会议由董事长刘家荣主持，应到董事5名，实到董事5名。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、会议表决情况：

经与会董事审议通过以下议案：

（一） 审议通过《关于股东为公司提供关联担保的议案》并提请股东大会审议

1. **议案主要内容：**为降低产品采购成本，公司拟与上海蒲园供应链管理服务有限公司签订《供应链服务框架协议》，由上海蒲园供应链管理服务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。

2. **表决结果：**同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：关联董事刘家荣回避表决。

(二) 审议通过《关于提请召开荣达禽业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 回避表决情况：无。

备查文件：

《荣达禽业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

荣达禽业股份有限公司
董事会

2018 年 5 月 8 日