



温氏食品集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于 2019 年 6 月 12 日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2019 年 6 月 17 日上午 9:00 在公司 21 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整首期限限制性股票激励计划降职人员第二期可解锁股票数量的议案》

经与会董事认真审议，根据《首期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》第三十五条的规定，同意将被降职激励对象第二个解锁期应解锁股票数量按降职后的职位（截至 2019 年 5 月 22 日）

在该解锁期应解锁的股票数量进行调整，调整后其多获授但尚未解锁限制性股票由公司回购注销。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司变更注册资本及修改公司章程的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司

董事会

2019年6月17日