

## 西王食品股份有限公司 第十二届董事会第二十二次会议决议公告

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

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十二次会议于2019年4月26日上午十时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人，保荐机构持续督导人员列席了会议。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：

### 一、审议通过了《2018年度总经理工作报告》

该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

### 二、审议通过了公司《2018年度董事会工作报告》

该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

该报告需提交公司2018年年度股东大会审议表决。

### 三、审议通过了公司《2018年年度报告全文及摘要》

该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。公司《2018年年度报告摘要》请见2019年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2018年年度报告全文》刊登于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者查询、阅读。

该报告需提交公司2018年年度股东大会审议表决。

### 四、审议通过了公司《2018年度内部控制评价报告》

该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。公司内部控制评价报告刊登于巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)，供投资者阅读。

该报告需提交公司2018年年度股东大会审议表决。

### 五、审议通过了公司《关于2018年度财务决算报告的议案》

该议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

该报告需提交公司2018年年度股东大会审议表决。

### 六、审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》

公司研究决定，将以总股本771,020,068股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.8元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币61,681,605.44元，送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

本分配预案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。公司三名独立董事对此预案表示同意并发表了相关独立意见。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议表决。

### 七、审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

此议案以同意票 6 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过（关联董事王棣先生、孙新虎先生、王红雨先生回避表决）。公司独立董事就该议案已发表事前认可意见，详情请见 2019 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的公司《关于预计 2019 年度日常关联交易公告》、《关于预计 2019 年日常关联交易的事前认可独立意见》。

该议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议表决。

#### **八、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》**

此议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

经与会董事审议，同意在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼 211 会议室召开 2018 年年度股东大会，股东大会召开时间为 2019 年 5 月 17 日。

#### **九、审议通过了《关于独立董事 2018 年度述职报告的议案》**

此议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

独立董事年度述职报告于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十、审议通过了《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》**

此议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》于 2019 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **十一、审议通过了《关于修订西王食品股份有限公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案的议案》**

此议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

#### **十二、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》**

与会董事认真审阅了公司 2019 年第一季度报告全文及正文，一致认为该报告均是严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所第一季度报告格式要求进行编制，并真实、准确地反映了公司 2019 年一季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。

此议案以同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日