

证券代码：000639

证券简称：西王食品

公告编号：2020-040

西王食品股份有限公司

第十三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2020年8月17日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。

2、董事会会议于2020年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事9名，实到董事9名。

4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》

详见2020年8月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《西王食品股份有限公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》

详见2020年8月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《西王食品股份有限公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

详见2020年8月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于总经理、副总经理辞职及聘任总经理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》

详见2020年8月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事对上述事项已发表事前认可及独立意见，关联董事回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日