

浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2024年2月21日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2024年2月24日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司全资子公司仙居县广信食品有限公司引入新股东并增资同时接受关联方担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决。

以上议案已经公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过。以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司引入新股东并增资同时接受关联方担保暨关联交易的公告》。

2、审议并通过《关于公司全资子公司浦江华统牧业有限公司引入新股东并

增资同时接受关联方担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决。

以上议案已经公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司引入新股东并增资同时接受关联方担保暨关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的第五届董事会第五次会议决议；
- 2、经与会独立董事签字的第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2024 年 2 月 27 日