

## 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2024年7月12日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2024年7月16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《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期限的议案》

鉴于公司本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期即将届满，为确保本次发行工作的顺利推进，提请股东大会批准将本次向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即延长至2025年8月2日。除上述延长股东大会决议有效期外，公司本次向特定对象发行A股股票方案其他事项和内容保持不变。

本议案已经公司第五届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

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《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期及授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

## **2、审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次2023年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》**

鉴于公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期即将届满，为顺利推进本次发行的后续事项，提请股东大会批准将相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 8 月 2 日，相关授权范围和内容保持不变。

本议案已经公司第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。

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《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期及授权有效期的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

## **3、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长提名，同意聘任王志龙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于变更公司董事会秘书的公告》。

## **4、审议并通过《关于增加预计2024年度为子公司饲料采购提供担保的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于增加预计 2024 年度为子公司饲料采购提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

#### **5、审议并通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

### **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九次会议决议；
- 2、经与会独立董事签字的第五届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、经与会委员签字的第五届董事会提名委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2024 年 7 月 17 日