

浙江华统肉制品股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议于2019年7月5日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年7月8日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，会议由董事长朱俭勇先生主持，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《关于公司拟与莘县人民政府签订莘县华统生猪屠宰加工建设项目投资协议书的议案》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于拟与莘县人民政府签订莘县华统生猪屠宰加工建设项目投资协议书的公告》。

2、审议并通过《关于公司在莘县设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于在莘县设立全资子公司的公告》。

3、审议并通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2019年7月9日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证

券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

4、审议并通过《关于公司使用募集资金对全资子公司仙居县广信食品有限公司进行增资的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2019 年 7 月 9 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于使用募集资金对全资子公司仙居县广信食品有限公司进行增资的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2019 年 7 月 9 日