

## 浙江华统肉制品股份有限公司

### 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十二次会议于2019年11月29日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年12月2日以通讯结合现场表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯方式表决。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《关于公司在义乌市设立控股子公司的议案》。

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12月3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《关于在义乌市设立控股子公司的公告》。

##### 2、审议并通过《关于公司收购控股子公司正康（义乌）禽业有限公司30%股权的议案》。

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12月3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《关于收购控股子公司正康（义乌）禽业有限公司30%股权的公告》。

##### 3、审议并通过《关于公司收购杭州同壮农业发展有限公司51%股权的议案》。

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 12 月 3 日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于收购杭州同壮农业发展有限公司 51% 股权的公告》。

**4、审议并通过《关于公司在固始县设立控股子公司的议案》。**

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 12 月 3 日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于在固始县设立控股子公司的公告》。

**5、审议并通过《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》。**

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 12 月 3 日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司向银行申请增加综合授信额度的公告》。

独立董事就本议案发表了同意独立意见，具体内容详见 2019 年 12 月 3 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

**三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2019 年 12 月 3 日