

浙江华统肉制品股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于2020年2月15日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2020年2月19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《关于转让全资子公司江苏华统饲料有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜回避表决。

具体内容详见同日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上的《关于转让全资子公司江苏华统饲料有限公司100%股权暨关联交易的公告》。

独立董事就本议案发表了事前认可意见和同意独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

2、审议并通过《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《浙江华统肉制品股份有限公司2019年限制性股票激励计划》等相关规定以及根据公司2019年第一

次临时股东大会的授权，董事会认为：不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，获授权益的激励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授限制性股票的条件，公司 2019 年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，同意确定以 2020 年 2 月 19 日为预留授予日，向 27 名激励对象授予 199.00 万股限制性股票，授予价格为 6.94 元/股。

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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上的《关于向激励对象授予 2019 年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

独立董事对本议案发表了同意独立意见，监事会发表了核查意见，具体详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

3、审议并通过《关于签订三方业务合作协议的议案》。

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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上的《关于签订三方业务合作协议的公告》。

4、审议并通过《关于在杭州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。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上的《关于在杭州市设立控股子公司的公告》。

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三十六次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2020 年 2 月 20 日