

浙江华统肉制品股份有限公司

第三届董事会第四十次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十次会议于2020年6月27日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2020年7月1日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发、独立董事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《关于公司对控股子公司丽水市丽农生态农牧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2020年7月2日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于对控股子公司丽水市丽农生态农牧有限公司进行增资的公告》。

2、审议并通过《关于公司对全资子公司金华市浩强农牧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2020年7月2日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于对全资子公司进行增资的公告》。

3、审议并通过《关于公司对全资子公司正康（义乌）禽业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2020年7月2日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券

时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于对全资子公司进行增资的公告》。

4、审议并通过《关于公司收购控股子公司正康（义乌）猪业有限公司 10% 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2020年7月2日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于收购控股子公司正康（义乌）猪业有限公司10%股权的公告》。

5、审议并通过《关于公司拟签订仙居华统年产 20 万吨动物饲料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2020年7月2日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于拟与仙居县经济开发区管理委员会签订仙居华统年产20万吨动物饲料建设项目投资协议书的公告》。

6、审议并通过《关于公司在仙居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2020年7月2日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于在仙居县设立全资子公司的公告》。

7、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。

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 2020 年 7 月 2 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》。

8、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>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。

修订后的《董事会议事规则（2020 年 7 月）》详见 2020 年 7 月 2 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上的披露。

9、审议并通过《关于公司增补第三届董事会非独立董事的议案》。

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 2020 年 7 月 2 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于增补第三届董事会非独立董事的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 7 月 2 日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的披露。

10、审议并通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

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 2020 年 7 月 2 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

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四十次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2020 年 7 月 2 日