

浙江华统肉制品股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十一次会议于2020年8月7日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2020年8月11日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实际到会董事9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《关于公司对正大食品（义乌）有限公司进行增资参股的议案》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2020年8月12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《关于对正大食品（义乌）有限公司进行增资参股的公告》。

2、审议并通过《关于注销控股子公司固始县华统牧业有限公司的议案》。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2020年8月12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《关于注销控股子公司固始县华统牧业有限公司的公告》。

3、审议并通过《关于注销全资子公司威宁县华统食品有限公司的议案》。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2020年8月12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《关于注销全资子公司威

宁县华统食品有限公司的公告》。

4、审议并通过《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》。

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，其中关联董事林振发、赵亮回避表决。

具体内容详见2020年8月12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《关于增加日常关联交易预计额度的公告》。

公司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8月12日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

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四十一次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2020年8月12日