

证券代码：000639

证券简称：西王食品

公告编号：2020-027

西王食品股份有限公司

关于第十三届董事会第二次会议决议的公告

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

西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二次会议于2020年8月14日10:00-12:00以现场与通讯相结合方式召开；本次会议通知已于2020年8月3日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西王食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司新建30万吨小包装玉米胚芽油项目的议案》

为更好地把握市场机遇，公司全资子公司山东西王食品有限公司计划总投资14.92亿元新建30万吨小包装玉米胚芽油项目，项目建成达产后，达到年产小包装玉米胚芽油60万吨规模。

具体内容详见2020年8月17日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司新建30万吨小包装玉米胚芽油项目的公告》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十四日