

## 浙江华统肉制品股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十二次会议于2020年8月13日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2020年8月24日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，其中董事王方明、周伟良、金浪、林振发、赵亮以通讯方式表决。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2019年半年度报告及摘要的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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26日公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。其中《2020年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。

#### 2、审议并通过《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核，董事会认为：2020年半年度，公司严格按《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进

行存放、使用及管理。本专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2020 年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

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 26 日公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上的《2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体详见 2020 年 8 月 26 日公司在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的披露。

**3、审议并通过《关于拆迁全资子公司浙江绿发饲料科技有限公司厂房及土地的议案》。**

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 26 日公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上的《关于拆迁全资子公司浙江绿发饲料科技有限公司厂房及土地的公告》。

### 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

2020 年 8 月 26 日