

浙江华统肉制品股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十四次会议于2020年10月12日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2020年10月23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2020年第三季度报告全文及正文的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》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年第三季度的经营情况，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10月24日公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年第三季度报告全文》及《2020年第三季度报告正文》。其中《2020年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。

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四十四次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2020 年 10 月 24 日