

浙江华统肉制品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2021年1月27日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2021年1月30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，其中董事林振发、赵亮先生、独立董事周伟良、金浪、徐向紘先生采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，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《关于公司全资子公司东阳华统牧业有限公司引入新股东并增资的议案》。

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2021年2月1日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司全资子公司东阳华统牧业有限公司引入新股东并增资的公告》。

2、审议并通过《关于重新审议公司收购参股子公司的全资子公司长兴和平温氏华统畜牧有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯、赵亮先生回避表决。

具体内容详见2021年2月1日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于重新审议收购参股子公司的全资子公司100%股权暨关联交易的公告》。

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 2021 年 2 月 1 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《关于重新审议公司收购参股子公司的全资子公司长兴温氏华统畜牧有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯、赵亮先生回避表决。

具体内容详见 2021 年 2 月 1 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于重新审议收购参股子公司的全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》。

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 2021 年 2 月 1 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

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 2021 年 2 月 1 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项发表的独立意见；
- 3、独立董事关于重新审议收购参股子公司的全资子公司 100%股权暨关联交易的事前认可意见。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2021 年 2 月 1 日