

浙江华统肉制品股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2021年9月26日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2021年9月29日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事8名，实际到会董事8名，其中董事赵亮先生、以及独立董事周伟良、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《关于公司新增日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加日常关联交易预计额度的公告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日