

浙江华统肉制品股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十四次会议于2021年10月16日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2021年10月22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、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2021年第三季度报告的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2021年第三季度报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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2021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8票，反对票数为0票，弃权票数为0票

具体详见2021年10月23日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《2021年第三季度报告》。

2、审议并通过《关于增加经营范围、修订相关<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。

表决结果：同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为0票

具体详见2021年10月23日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、

《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的《关于增加经营范围、修订相关<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过《关于控股股东延期实施股份增持计划的议案》。

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、朱凯回避表决。

具体详见 2021 年 10 月 23 日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的《关于控股股东延期实施股份增持计划的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议并通过《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

具体详见 2021 年 10 月 23 日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上刊登的《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

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

2021 年 10 月 23 日