



证券代码：300498

证券简称：温氏股份

公告编号：2022-61

债券代码：123107

债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知于 2022 年 5 月 27 日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2022 年 6 月 1 日上午 8:30 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于第三期限限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据公司 2020 年度股东大会的授权，按照《温氏食品集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司董事会认为第三期限限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件已成就。同意公司按照

激励计划的相关规定为符合归属条件的激励对象办理第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期的相关归属事宜。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司第三期限限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

公司董事温志芬、温鹏程、梁志雄、黎少松、严居然、温小琼、秦开田、赵亮作为本次激励对象回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于作废第三期限限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于作废第三期限限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

公司董事温志芬、温鹏程、梁志雄、黎少松、严居然、温小琼、秦开田、赵亮作为本次激励对象回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司变更注册资本、修改公司经营范围并修改<公司章程>及相关制度的议案》

由于公司发行的“温氏转债”于 2021 年 10 月 8 日起进入转股期，公司股本数量发生变化，需变更注册资本；同时，根据证监会及深圳证券交易所创业板股票发布的《上市公司章程指引

（2022 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》及相关制度进行修订。公司董事会逐项审议并通过了《关于公司变更注册资本、修改公司经营范围并修改<公司章程>及相关制度的议案》的各项内容：

- 1、修改《公司章程》
- 2、修改《股东大会议事规则》
- 3、修改《董事会议事规则》
- 4、修改《董事会战略委员会工作细则》
- 5、修改《董事会提名委员会工作细则》
- 6、修改《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
- 7、修改《董事会审计委员会工作细则》
- 8、修改《总裁工作细则》
- 9、修改《独立董事工作制度》
- 10、修改《董事会秘书工作制度》
- 11、修改《内部审计制度》
- 12、修改《控股子公司管理制度》
- 13、修改《关联交易管理制度》
- 14、修改《对外担保决策制度》
- 15、修改《投资管理制度》

16、修改《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

17、修改《内部控制基本制度》

18、修改《投资者关系管理制度》

19、修改《重大信息内部报告制度》

20、修改《信息披露管理制度》

21、修改《对外捐赠管理办法》

22、修改《募集资金管理办法》

23、修改《内幕信息知情人登记制度》

逐项表决结果：均为同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司变更注册资本、修改公司经营范围并修改<公司章程>及相关制度的公告》。

本议案中《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保决策制度》、《投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外捐赠管理办法》及《募集资金管理办法》的修订尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息

披露网站的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、备查文件

公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2022年6月1日