

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2022-083

浙江华统肉制品股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2022年6月28日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2022年7月5日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，其中董事薛哲君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《关于补选第四届提名委员会委员的议案》

全体董事一致同意选举薛哲君先生为第四届提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于公司控股子公司义乌华昇牧业有限公司引入新股东并增资同时接受关联方担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决。

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《关于公司控股子公司义乌华昇牧业有限公司引入新股东并增资同时接受关联方担保暨关联交易的公告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

3、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同时接受关联方担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决。

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同时接受关联方担保暨关联交易的公告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

4、审议并通过《关于2022年度公司为全资子公司原料采购提供担保的议案》

表决结果：同意9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 2022 年度公司为全资子公司原料采购提供担保的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

5、审议并通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9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《关于召开公司 2022 年第三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二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2022年7月6日