

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2022-102

浙江华统肉制品股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2022年8月15日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2022年8月25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《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

经审核，董事会认为：公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》符合《公司法》、《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2022年半年度的经营情况，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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。其中《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

2、审议并通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，董事会认为：2022年半年度，公司严格按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理。本专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2022年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。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（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露。

3、审议并通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的披露。

本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。

4、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》

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（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的公告》。

5、审议并通过《关于提请召开2022年第四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 年第四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二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司 2022 年半年度及第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日