

证券代码：300498
债券代码：123107

证券简称：温氏股份
债券简称：温氏转债

公告编号：2022-108

温氏食品集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于 2022 年 10 月 20 日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2022 年 10 月 25 日 8:30 在温氏学院会议室以现场表决的方式召开。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《关于公司<2022 年第三季度报告>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《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信融资额度

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《关于向银行等金融机构申请授信融资额度的公告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购贷款担保的议案》

为促进公司业务正常发展，提高原料采购的效率，降低原料采购成本，董事会同意为 121 家全资子公司及 45 家控股子公司提供担保。以上全资子公司及控股子公司经营正常、资信良好、具备偿债能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。董事会授权公司采购中心总经理孙芬女士于股东大会审议通过后签署与本次担保相关的合同、协议及其它法律文件。

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《关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购贷款担保的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》

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《关于公司变更注册资本及修改公司章程的公告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

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《关于终止部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会及“温氏转债”2022 年第二次债券持有人会议审议。

六、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》

董事会同意公司根据实际情况调整梧州市温氏农牧有限公司胜洲蛋鸡场扩建项目等 5 个募集资金投资项目的实施进度。

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《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了独立意见。

七、审议通过了《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》

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《关于对外捐赠暨关联交易的公告》。

该事项涉及关联交易，关联董事温志芬、温鹏程、梁志雄、黎少松、严居然、温小琼回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

八、审议通过了《关于公司 2022 年前三季度利润分配预案的议案》

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 2022 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于提议召开“温氏转债”2022 年第二次债券持有人会议的议案》

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“温氏转债”2022 年第二次债券持有人会议的通知》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于提议召开 2022 年第二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 年第二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。

十一、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2022年10月25日