

浙江华统肉制品股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议于2023年7月19日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2023年7月22日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中独立董事周伟良、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2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

表决结果：同意3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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

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三十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第三十四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

2023年7月24日