



温氏食品集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2023 年 8 月 29 日 9:00 在公司总部 21 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《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

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《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意 12 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 2023 年第二次临时股东大会审议。

四、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》

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》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》

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《关于变更部分募集资金使用计划的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于变更剩余超募资金及节余募集资金使用计划的议案》

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《关于变更剩余超募资金及节余募集资金使用计划的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司以借款方式将部分可转债募集资金投向孙公司募投项目的议案》

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《关于公司以借款方式将部分可转债募集资金投向孙公司募投项目的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、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货款担保的议案》

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《关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购货款担保的公告》。

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 2023 年第二次临时股东大会审议。

九、审议通过了《关于控股公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

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《关于控股公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

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“温氏转债”2023 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”2023 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。

十一、审议通过了《关于提议召开 2023 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 2023 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。

十二、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十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

2023年8月30日