



证券代码：300498

证券简称：温氏股份

公告编号：2023-155

债券代码：123107

债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司 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。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2023年10月19日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于2023年10月25日10:00在总部一楼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<2023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《2023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《关于公司以借款方式将部分可转债募集资

金投向募投项目实施主体的议案》

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募投项目实施主体的公告》。

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。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二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10月25日