

浙江华统肉制品股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十九次会议于2023年11月4日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2023年11月8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《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

董事会同意提名朱俭勇先生、朱俭军先生、朱根喜先生、朱凯先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：同意7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》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。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（www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

董事会同意提名郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 7 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》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。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（www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

3、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 7 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》、《证券日报》及巨潮资讯网（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》。

本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

4、审议并通过《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 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》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的第四届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日