

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2023-139

浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2023年11月20日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2023年11月24日以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名。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董事长的议案》

全体董事一致同意选举朱俭军先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

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《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

2、审议并通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

全体董事一致同意选举朱凯先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

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《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

3、审议并通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

经公司董事长提名，全体董事一致同意选举以下人员为公司第五届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止，具体各专门委员会组成如下：

战略委员会：由朱俭勇先生、朱俭军先生、郭站红先生组成，其中朱俭勇先生为会议召集人。

审计委员会：由吴天云先生、朱根喜先生、楼芝兰女士组成，其中吴天云先生为会议召集人。

提名委员会：由郭站红先生、朱凯先生、吴天云先生组成，其中郭站红先生为会议召集人。

薪酬与考核委员会：由楼芝兰女士、朱俭军先生、吴天云先生组成，其中楼芝兰女士为会议召集人。

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《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

4、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，同意聘任朱凯先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

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《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

5、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，同意聘任朱文文先生、陈勇先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

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《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

6、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理提名，同意聘任张开俊先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

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《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

7、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，同意聘任朱婉珍女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

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《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

8、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

全体董事一致同意聘任傅婷婷女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

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《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

9、审议并通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

全体董事一致同意聘任何亚娟女士为公司内部审计机构负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

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《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高

级管理人员、内审负责人、证券事务代表的公告》。

10、审议并通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》的相关规定及监管要求，公司调减募集资金额度1,800.00万元，并对公司2023年度向特定对象发行A股股票方案进行相应调整，具体调整情况如下：

调整前：

“

五、发行数量

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的 30%，即不超过 183,872,836 股（含本数），且募集资金总额不超过 194,000.00 万元（含本数）。最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特定对象发行的股票数量上限将按照相关规定进行相应调整。

.....

七、募集资金数量和用途

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 194,000.00 万元（含本数），募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	实施主体	项目名称	投资总额	募集资金拟投入额
一、生猪养殖建设项目				
1	绩溪华统	绩溪华统一体化养猪场项目	102,639.05	100,600.00
2	荆山牧业	莲都华统核心种猪场项目	30,409.53	28,800.00
小计			133,048.58	129,400.00
二、饲料加工建设项目				

1	兰溪饲料	年产 18 万吨高档畜禽饲料项目	8,052.39	6,400.00
小计			8,052.39	6,400.00
三、偿还银行贷款项目				
1	偿还银行贷款		58,200.00	58,200.00
小计			58,200.00	58,200.00
合计			199,300.97	194,000.00

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金总额，公司以自筹资金解决。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金使用金额进行适当调整。

.....”

调整后：

“

五、发行数量

本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前总股本的 30%，即不超过 183,872,836 股（含本数），且募集资金总额不超过 192,200.00 万元（含本数）。最终发行数量将在本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次向特定对象发行的股票数量上限将按照相关规定进行相应调整。

.....

七、募集资金数量和用途

本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 192,200.00 万元（含本数），募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	实施主体	项目名称	投资总额	募集资金拟投入额
----	------	------	------	----------

一、生猪养殖建设项目				
1	绩溪华统	绩溪华统一体化养猪场项目	102,639.05	100,600.00
2	荆山牧业	莲都华统核心种猪场项目	30,409.53	28,800.00
小计			133,048.58	129,400.00
二、饲料加工建设项目				
1	兰溪饲料	年产 18 万吨高档畜禽饲料项目	8,052.39	6,400.00
小计			8,052.39	6,400.00
三、偿还银行贷款项目				
1	偿还银行贷款		56,400.00	56,400.00
小计			56,400.00	56,400.00
合计			197,500.97	192,200.00

在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金总额，由公司以自筹资金解决。在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金使用金额进行适当调整。

.....”

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。

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。

本议案尚需深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。

11、审议并通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）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 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。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。

12、审议并通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）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 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。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。

13、审议并通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）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《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）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。

14、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（修订稿）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（修订稿）》。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。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的第五届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2023 年 11 月 25 日