

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2024-002

浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2023年12月26日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2023年12月29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，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。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《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于预计2024年度为子公司融资提供担保额度的议案》

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《关于预计2024年度为子公司融资提供担保额度

的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

3、审议并通过《关于预计2024年度为子公司饲料原料采购提供担保的议案》

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《关于预计 2024 年度为子公司饲料原料采购提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议并通过《关于新增公司全资子公司向关联方采购设备额度暨关联交易的议案》

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《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增公司全资子公司向关联方采购设备额度暨关联交易的公告》。

5、审议并通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

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《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 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

6、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》。

7、审议并通过《关于提请召开2024年第一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 2024 年第一次临时股东大会的通

知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日