

西王食品股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、 董事会工作开展情况

（一）董事会会议情况

2023 年，公司董事会共召开 5 次会议，累计审议通过了 25 项议题，会议召开程序合法合规，作出决议合法有效。全体董事均能够按时出席会议，忠实勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。具体如下：

| 董事会会议名称 | 召开日期 | 召开方式 | 会议议案 | 表决结果 |
|-----------------------|-----------------|----------|------------------------------|------|
| 第十三届董事会第十五次会议 | 2023 年 4 月 26 日 | 现场与通讯相结合 | 《2022 年度总经理工作报告》 | 通过 |
| | | | 《2022 年度董事会工作报告》 | 通过 |
| | | | 《2022 年度报告全文及其摘要》 | 通过 |
| | | | 《2022 年度内部控制评价报告》 | 通过 |
| | | | 《2022 年度财务决算报告》 | 通过 |
| | | | 《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》 | 通过 |
| | | | 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 | 通过 |
| | | | 《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》 | 通过 |
| | | | 《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》 | 通过 |
| | | | 《2023 年第一季度报告全文》 | 通过 |
| | | | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | 通过 |
| | | | 《关于董事会换届选举第 14 届董事会非独立董事的议案》 | 通过 |
| | | | 关于董事会换届选举第 14 届董事会独立董事的议案 | 通过 |
| 关于 2022 年度计提资产减值准备的议案 | 通过 | | | |

| | | | | |
|----------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|----|
| | | | 公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案 | 通过 |
| | | | 关于召开 2022 年度股东大会通知的议案 | 通过 |
| 第十四届 董事会第 一次会议 | 2023 年 5 月 26 日 | 现场与 通讯相 结合 | 关于选举公司第十四届董事会董事长的议案 | 通过 |
| | | | 关于选举公司第十四届董事会副董事长的议案 | 通过 |
| | | | 关于选举公司第十四届董事会专门委员会委员的议案 | 通过 |
| | | | 关于聘任公司高级管理人员的议案 | 通过 |
| | | | 关于控股子公司拟实施期权激励计划暨关联交易的议案 | 通过 |
| 第十四届 董事会第 二次会议 | 2023 年 8 月 24 日 | 现场与 通讯相 结合 | 公司 2023 年半年度报告及摘要 | 通过 |
| | | | 公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告 | 通过 |
| 第十四届 董事会第 三次会议 | 2023 年 9 月 28 日 | 现场与 通讯相 结合 | 关于山东证监局对公司采取责令改正措施的整改报告 | 通过 |
| 第十四届 董事会第 四次会议 | 2023 年 10 月 26 日 | 现场与 通讯相 结合 | 《公司 2023 年第三季度报告》 | 通过 |

（二）召集的股东大会会议情况

2023 年，公司董事会召集召开了 1 次股东大会。股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

| 股东大会 会议名称 | 召开日 期 | 召开方 式 | 会议议案 | 表决 结果 |
|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|----------|
| 2022 年度 股东大会 | 2023 年 5 月 26 日 | 现场与 通讯相 结合 | 《公司 2022 年度董事会工作报告》 | 通过 |
| | | | 《公司 2022 年度监事会工作报告》 | 通过 |
| | | | 《公司 2022 年度报告全文及其摘要》 | 通过 |
| | | | 《公司 2022 年度内部控制评价报告》 | 通过 |
| | | | 《公司 2022 年度财务决算报告》 | 通过 |
| | | | 《公司关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》 | 通过 |
| | | | 《公司关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 | 通过 |
| | | | 《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》 | 通过 |
| | | | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | 通过 |

| | | | | |
|--|--|--|------------------------------|----|
| | | | 《关于董事会换届选举第14届董事会非独立董事的议案》 | 通过 |
| | | | 《关于董事会换届选举第14届董事会独立董事的议案》 | 通过 |
| | | | 《关于监事会换届选举第14届监事会非职工代表监事的议案》 | 通过 |

（三）独立董事履职情况

2023年，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

| 时间 | 届次 | 事项 | 意见类型 |
|------------|---------------|----------------------------|------|
| 2023年4月26日 | 第十三届董事会第十五次会议 | 关于2022年度内部控制评价报告的独立意见 | 同意 |
| | | 关于2022年度拟不进行利润分配的独立意见 | 同意 |
| | | 关于预计2023年度日常关联交易的独立意见 | 同意 |
| | | 关于拟续聘会计师事务所的独立意见 | 同意 |
| | | 关于董事会换届选举第14届董事会非独立董事的独立意见 | 同意 |
| | | 关于董事会换届选举第14届董事会独立董事的独立意见 | 同意 |
| | | 关于2022年度计提资产减值准备的议案 | 同意 |
| | | 公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案 | 同意 |
| | | 公司2022年度控股股东及其他关联 | 同意 |

| | | | |
|------------|------------------|-------------------------------|----|
| | | 方资金占用情况和对外担保情况 | |
| 2023年4月25日 | / | 预计2023年度日常关联交易的事前 认可意见 | 同意 |
| | | 拟续聘会计师事务所的事前认可意 见 | 同意 |
| 2023年5月26日 | 第十四届董事会 第一次会议 | 聘任高级管理人员 | 同意 |
| | | 实施股权激励计划暨关联交易 | 同意 |
| 2023年8月24日 | 第十四届董事会 第二次会议 | 控股股东及其他关联方占用公司资 金、公司对外担保情况 | 同意 |

(四) 董事会下设的各专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会合计召开了4次会议，审议通过了2022年度报告、2023年季度报告、2023半年度报告、续聘会计师事务所等事项。本着勤勉尽责、实事求是的原则，审计委员会委员在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面建言献策，积极维护了公司及全体股东利益。

2、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会合计召开了1次会议，审议通过了公司2023年经营规划及目标等事项。战略委员会委员对公司经营规划进行深入讨论分析，为公司发展提出了相关意见和建议，为董事会科学决策提供了支持。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会合计召开了1次会议，审议通过了第14届董事、高管薪酬情况，薪酬与考核委员会对董事、高

管薪酬等情况提出了专业性意见和建议。

4、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会合计召开了 1 次会议，对公司第 14 届董事会董事候选人的任职资格等事项进行了积极审查并提出宝贵的建议。

5、关联交易控制委员会

报告期内，公司董事会关联交易控制委员会合计召开了 1 次会议，对公司发生的各项关联交易事项进行了积极审查并提出宝贵的建议。

（五）公司信息披露情况

报告期内，公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等信息披露制度的标准和要求，依法依规履行信息披露义务，持续规范信息披露工作，提升信息披露工作整体质量，确保信息披露的及时、真实、准确、完整。

（六）投资者关系管理情况

报告期内，公司积极与投资者保持沟通，投资者电话保持畅通，耐心解答投资者的电话提问，认真、及时回复投资者通过深交所互动的提问，与投资者之间保持良好的沟通互动。

二、报告期内经营情况讨论与分析

详见公司 2023 年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

三、2024 年董事会重点工作

2024 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，组

织和领导公司经营管理层及全体员工围绕发展战略，全力以赴落实各项工作，切实履行忠实、勤勉义务，努力创造良好的经营业绩回报全体股东。

（一）推动公司高质量可持续发展

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求，充分发挥资本市场平台作用，继续忠实勤勉地履行职责，扎实做好董事会日常工作，积极推动公司业务深度发展。结合市场环境及公司既定的战略方针，明确相应的工作目标及重点工作计划，指导公司经营管理层扎实、有序开展各项工作，确保科学高效决策重大事项，贯彻落实股东大会的各项决议，全力推动公司发展战略的实现，提升公司核心竞争力，促进公司高质量和可持续健康发展。

（二）高度重视信息披露

公司董事会将严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等信息披露制度的标准和要求，依法依规履行信息披露义务，持续规范信息披露工作，提升信息披露工作整体质量，确保信息披露的及时、真实、准确、完整。

（三）做好投资者关系管理

深化投资者关系管理工作，依法维护全体投资者权益，充分利用投资者咨询电话、互动易平台等多种渠道加强与投资者的沟通、交流，加深投资者对公司的了解与认同，使投资者能够更全面和深刻地了解公司发展战略和经营状况，从而为其更好的做出投资决策提供参考，

有效增进公司与投资者之间的长期、稳定良好互动关系，在资本市场树立良好的企业形象。

在新的一年里，董事会全体成员及各专门委员会将继续恪尽职守，勤奋工作，与公司全体员工一道，为公司的健康、长远发展做出新的贡献。

西王食品股份有限公司董事会

2024年4月26日