

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2024-068

浙江华统肉制品股份有限公司
关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票
决议有效期及授权有效期的公告

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。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2023 年 7 月 17 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 8 月 3 日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届董事会第三十四次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。根据前述股东大会决议，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期和授权有效期均为公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和授权有效期即将届满，为确保本次发行工作的顺利推进，公司于 2024 年 7 月 16 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期限的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理本次 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》，同意将公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 8 月 2 日。

董事会审议上述议案前，公司已召开独立董事专门会议审议上述议案，独立董事对上述议案发表了同意的意见。上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2024年7月17日