

证券代码：300498
债券代码：123107

证券简称：温氏股份
债券简称：温氏转债

公告编号：2024-89

温氏食品集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2024 年 8 月 26 日 9:00 在公司总部 21 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024

年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整部分投向募投项目实施主体的募集资金借款利率的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

董事会同意对公司组织架构进行以下调整：

1、将广东温氏蛋业有限公司（简称“温氏蛋业”）调整为公司独立经营单元。

2、独立经营单元广东温氏佳润肉食品有限公司（简称“佳润肉食”）更名为广东温氏晶宝食品有限公司（简称“温氏晶宝”）。

调整后的组织架构图见附件。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事赵亮回避表决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2024年8月26日

附件：组织架构图

