

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：2024-109

温氏食品集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议通知于2024年10月16日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于2024年10月22日9:30在总部一楼会议室以现场表决的方式召开。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年第三季度报告>的议案》

该事项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年第三季度报告》。

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 年前三季度利润分配预案的议案》

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 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》

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《关于公司变更注册资本及修改公司章程的公告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2024年10月22日