

## 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2024年12月11日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2024年12月16日在公司会议室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》、《中国证券报》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2025年第一次临时股东大会审议。

#### 2、审议并通过《关于预计2025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》、《中国证券报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2025 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 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

### **3、审议并通过《关于预计2025年度为子公司饲料及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》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度为子公司饲料及饲料原料采购提供担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

### **4、审议并通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》**

本议案已经公司第五届董事会 2024 年第六次独立董事专门会议审议通过。

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、朱凯回避了本议案的表决。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

### **5、审议并通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

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》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

### **6、审议并通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》**

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》、《中国证券报》

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司开展融资租赁业务的公告》。

**7、审议并通过《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》**

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

**8、审议并通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

**9、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》、《中国证券报》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》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

**10、审议并通过《关于提请召开2025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》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 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十四次会议决议；
- 2、经与会独立董事签字的第五届董事会 2024 年第六次独立董事专门会议决议；
- 3、经与会委员签字的第五届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
- 4、经与会委员签字的第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2024 年 12 月 17 日