

证券代码：300498  
10

证券简称：温氏股份

公告编号：2025-

债券代码：123107

债券简称：温氏转债

## 温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于 2025 年 1 月 9 日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2025 年 1 月 13 日 14:00 在公司总部 1 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。

### 二、审议通过了《关于回购广东温氏乳业股份有限公司 13.94%

## 股权暨关联交易的议案》

本次交易在提交董事会审议前，已经第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，经审阅《关于回购广东温氏乳业股份有限公司 13.94%股权暨关联交易的议案》及相关资料，独立董事专门会议认为：本次交易系公司履行以前作出的回购约定，回购资金全部来源于公司的自有资金，公司财务状况良好，经营业绩稳健，自有流动资金充足，本次回购不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力产生不利影响。同意将《关于回购广东温氏乳业股份有限公司 13.94%股权暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第三次会议审议。

经董事会审议，同意公司回购广东温氏乳业股份有限公司部分股份的事项。

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《关于回购广东温氏乳业股份有限公司 13.94%股权暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事温志芬、黎少松、温鹏程、梁志雄、严居然、赵亮、温蛟龙回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；

2、公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2025年1月13日