

浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第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。

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”）第五届董事会第十七次会议于2025年1月21日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2025年1月24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《关于公司及子公司拟开展资产池业务的议案》

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《关于公司及子公司拟开展资产池业务的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第二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。

2、审议并通过《关于提请召开2025年第二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年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2025年1月25日