

## 西王食品股份有限公司

### 第十四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2025年3月21日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。

2、董事会会议于2025年4月2日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事8名，实到董事8名。

4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全部列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《公司2024年度报告全文及其摘要》

《2024年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2024年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

《2024年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过了《公司2024年度财务决算报告》

2024年度财务决算报告数据与公司2024年度审计报告一致，具体见2024年度审计报告。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过了《公司关于2024年度利润分配预案的议案》

《关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上，本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过了《公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》

《关于预计2025年度日常关联交易的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。关联董事王辉先生、孙新虎先生回避表决，本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过了《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》

《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过了《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过了《公司舆情管理制度》

《公司舆情管理制度》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十一) 审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十二) 审议通过了《关于召开2024年度股东大会通知的议案》

公司董事会拟定于2025年4月30日(星期三)14:00在公司会议室召开公司2024年度股东大会;内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2025年4月2日