

西王食品股份有限公司
第十五届董事会第二次会议决议公告

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

1、董事会会议通知于2026年7月2日分别以专人、电子通讯等方式向全体董事和高级管理人员进行了文件送达通知。

2、董事会会议于2026年7月13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5名，实到董事5名。

4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员列席了会议。

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

1、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的公告》（公告编号：2026-035）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2026年7月29日（星期三）14：30在公司会议室召开公司2026年第二次临时股东大会；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2026年第二次临时股东会的通知》。

表决情况：5 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

2026 年 7 月 13 日