

西王食品股份有限公司
第十五届董事会第五次会议决议公告

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9月8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9月18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《关于关联方以资抵债化解资金占用风险暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于关联方以资抵债化解资金占用风险暨关联交易的公告》（公告编号：2026-046）。关联董事王辉先生回避表决。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

- 2、审议通过了《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》
(公告编号：2026-047)。关联董事王辉先生回避表决。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司董事会拟定于2026年10月14日(星期三)14:30在公司会议室召开公司2026年第三次临时股东会；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年第三次临时股东会的通知》(公告编号：2026-048)。

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9月18日