

## 浙江华统肉制品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年10月9日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年10月19日以通讯结合现场表决方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事朱俭勇、林振发、独立董事周伟良、金浪、王方明采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭勇先生主持，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2018年第三季度报告全文及正文的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公司《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》详见公司同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。其中《2018年第三季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。

#### 2、审议并通过《关于公司在义乌市设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上的《关于在义乌市设立全资子公司的公告》。

### **3、审议并通过《关于公司变更部分会计估计的议案》。**

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见同时刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上的《关于变更部分会计估计的公告》。

### **三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2018 年 10 月 20 日