



证券代码：300498
债券代码：123107

证券简称：温氏股份
债券简称：温氏转债

公告编号：2024-5

温氏食品集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 1 月 28 日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2024 年 2 月 1 日 8:30 在公司总部 21 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司第四期限制性股票激励计划中预留部分限制性股票的授予条件已经成就，

同意确定以 2024 年 2 月 1 日为本激励计划预留部分的授予日，向 814 名激励对象授予 947.65 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

董事温志芬、严居然、秦开田作为本次激励计划激励对象的关联人回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>及相关制度的议案》

由于公司发行的“温氏转债”于 2021 年 10 月 8 日起进入转股期、公司 2023 年 12 月 15 日新增归属 623.7235 万股限制性股票等，公司股本数量发生变化，需变更注册资本；同时，根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》及相关制度进行修订。公司董事会逐项审议并通过了《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>及相关制度的议案》的各项内容：

- 1、修改《公司章程》
- 2、修改《股东大会议事规则》

- 3、修改《董事会议事规则》
- 4、修改《董事会战略委员会工作细则》
- 5、修改《董事会提名委员会工作细则》
- 6、修改《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
- 7、修改《董事会审计委员会工作细则》
- 8、修改《独立董事工作制度》
- 9、修改《董事会秘书工作制度》
- 10、修改《内部审计制度》
- 11、修改《关联交易管理制度》
- 12、修改《内部控制基本制度》
- 13、修改《投资者关系管理制度》
- 14、修改《信息披露管理制度》
- 15、修改《募集资金管理办法》

逐项表决结果：均为同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>及相关制度的公告》。

本议案中《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》及《募集资金管理办法》的修订尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于终止部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购贷款担保的议案》

为促进控股公司业务正常发展，提高原料采购的效率，降低原料采购成本，董事会同意为 116 家全资子公司及 43 家控股子公司提供担保。以上全资子公司及控股子公司经营正常、资信良好、具备偿债能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。董事会授权公司副总裁兼采购中心总经理孙芬女士于股东大会审议通过后签署与本次担保相关的合同、协议及其它法律文件。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购贷款担保的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于提议召开“温氏转债”2024 年第一次债券持有人会议的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开“温氏转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、备查文件

公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2024年2月1日