

浙江华统肉制品股份有限公司 第三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

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年4月16日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年4月20日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发、朱根喜、独立董事王方明、周伟良、金浪采取通讯方式表决，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年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》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年第一季度的经营情况，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

具体内容详见2018年4月21日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》。其中《2018年第一季度报告正文》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《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率和效益，保障公司和股东的利益，在确保不影响公司及子公司正常运行的前提下，公司及子公司拟使用不超过5,000万元的闲置自有资金购买期限短、安全性高、流动性好、有保本约定的短

期理财产品，在上述额度内，资金一年内可循环使用。自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不得超过一年。

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 2018 年 4 月 21 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2018 年 4 月 21 日