

股票简称：西王食品

股票代码：000639

公告编号：2018-074

西王食品股份有限公司

第十二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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、西王食品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十二届董事会第二十次会议通知于2018年11月23日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

2、本次董事会会议于2018年11月30日以现场表决及通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事9名，实际到会9名。

4、本次董事会会议由董事长王棣先生主持，公司监事会成员列席了会议。

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 and 《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

1、审议《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事王棣、王辉回避表决，7名非关联董事参与表决。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得表决通过。本议案需提交公司股东大会审议批准。

2、审议《关于公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事王棣、王辉回避表决，7名非关联董事参与表决。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得表决通过。

内容请详见公司同日另行披露的《关于公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案的公告》。

3、审议《关于公司与西王集团财务有限公司关联存贷款等业务风险评估报告的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事王棣、王辉回避表决，7名非关联董事参与表决。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。本议案获得表决通过。

内容请详见公司同日另行披露的《西王食品股份有限公司与西王集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。

4、审议《关于召开2018年第三次（临时）股东大会的议案》

公司拟于2018年12月17日召开2018年第三次（临时）股东大会，审议上述议案。

详情请参见公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《西王食品股份有限公司关于召开2018年第三次（临时）股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十二届董事会第二十次会议决议。

特此公告

西王食品股份有限公司董事会

2018年11月30日