

浙江华统肉制品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2018年12月24日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2018年12月27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《关于公司在绍兴市设立控股子公司的议案》。

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）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上的《关于在绍兴市设立控股子公司的公告》。

2、审议并通过《关于公司收购丽水市绿生源饲料有限公司70%股权的议案》。

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）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上的《关于收购丽水市绿生源饲料有限公司70%股权的公告》。

3、审议并通过《关于公司在宁海县设立控股子公司暨租赁屠宰场地的议案》。

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）、《证券时报》、

《证券日报》及《上海证券报》上的《关于在宁海县设立控股子公司暨租赁屠宰场地的公告》。

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十六次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2018年12月28日