



## 温氏食品集团股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2021 年 8 月 18 日 9:00 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《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》**

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《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过了《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过了《关于向银行申请授信融资额度的议案》

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《关于向银行申请授信融资额度的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 四、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 120 家全资子公司及 45 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。控股子公司的其他股东没有提供担保。本次担保不存在反担保的情形。董事会授权公司采

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货款担保的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》**

公司本次变更部分募集资金投资项目是公司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在损害公司和股东、债券持有人利益的行为，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求和公司《募集资金管理办法》的规定。

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《关于变更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。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 六、审议通过了《关于分步实施回购注销首期限限制性股票激励计划剩余尚未解锁的限制性股票的议案》

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《关于分步实施回购注销首期限限制性股票激励计划剩余尚未解锁的限制性股票的公告》。

董事严居然、温均生、温小琼、黄松德、严居能、黎少松作为本次激励计划的激励对象或激励对象的关联人回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了独立意见。

## 七、审议通过了《关于提议召开“温氏转债”2021 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”2021 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。

## 八、审议通过了《关于择日召开公司股东大会的议案》

同意公司择日召开股东大会审议本次董事会需要提交股东大会审议的相关议案。召开股东大会的相关事宜及具体日期将通过召开董事会的方式确定并公告。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 九、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的  
独立意见。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司

董事会

2021年8月18日