

西王食品股份有限公司 第十三届董事会第十次会议决议公告

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

1、董事会会议通知于2022年1月17日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。

2、董事会会议于2022年1月27日以现场结合通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事8名，实到董事8名。

4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

公司拟变更会计师事务所，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公

司提供审计服务的经验与能力。独立董事已对该议案发表了事前认可和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》

公司拟于 2022 年 2 月 14 日 14:00 在山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十七日