

证券代码：300498  
债券代码：123107

证券简称：温氏股份  
债券简称：温氏转债

公告编号：2022-93

## 温氏食品集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于2022年8月4日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于2022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<2022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《2022年半年度报告》及《2022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<2022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《2022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《关于广东煦兴畜牧科技有限公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

董事会认为本次担保有利于促进高州温氏畜牧有限公司正常业务发展。高州温氏畜牧有限公司经营情况正常，具备较强的偿债能力，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。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。董事会同意本次担保事项。

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《关于广东煦兴畜牧科技有限公司为其全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九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

2022年8月18日