



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：2023-27

温氏食品集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2023 年 3 月 22 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《关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司和激励对象已符合本激励计划规定的各项授予条件，同意确定以 2023 年

3月22日为本激励计划的授予日，向4,076名激励对象授予17,560.79万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同步披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站的《关于向公司第四期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

董事温志芬、严居然作为本次激励计划激励对象的关联人，董事黎少松、秦开田作为本次激励计划的激励对象回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对《关于向公司第四期限限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》发表了明确同意的意见。

二、审议通过了《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议案》

董事会认为本次担保有利于促进广州市从化区温氏畜牧有限公司正常业务发展。广州市从化区温氏畜牧有限公司运营情况正常，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。

三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》

董事会同意公司根据实际情况调整忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目等 7 个募集资金投资项目的实施进度。

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《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告》。

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同意本次调整的独立意见。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议。

2、独立董事关于第四届董事会第十五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

2023年3月22日