

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：2023-41

温氏食品集团股份有限公司 第四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。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2023 年 4 月 18 日 16:00 在公司总部一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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

本次董事会选举梁志雄先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于公司总裁辞职及选举副董事长、聘任总裁和副总裁的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据公司董事长温志芬先生提名，公司董事会聘任黎少松先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于公司总裁辞职及选举副董事长、聘任总裁和副总裁的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据公司总裁黎少松先生提名，公司董事会聘任赵亮先生、孙芬女士担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于公司总裁辞职及选举副董事长、聘任总裁和副总裁的公告》。

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十六次会议决议。
 - 2、独立董事关于第四届董事会第十六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4月18日