

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：2023-44

温氏食品集团股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十七次会议通知于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25日上午9:00在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《关于公司<2022年度董事会工作报告>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年度董事会工作报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司<2022 年度总裁工作报告>的议案》
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>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 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>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《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>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 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>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 年度内部控制自我评价报告》。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司<2022 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司<2022 年度社会责任报告>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 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司 2022 年度证券投资情况专项说明的议案》

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 2022 年度证券投资情况专项说明》。

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。

十、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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 2022 年度利润分配预案的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事温志芬、温鹏程、黎少松、梁志雄、严居然、温小琼、秦开田、赵亮回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于向广东省新兴县北英慈善基金会捐赠的议案》

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《关于对外捐赠暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事温志芬、温鹏程、黎少松、梁志雄、严居然、温小琼回避表决。

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事前认可意见和独立意见。

十三、审议通过了《关于 2023 年度委托理财计划的议案》

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 2023 年度委托理财计划的公告》。

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。

十四、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 48 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。董事会授权公司副总裁兼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贷款担保的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于董事会部分审批权限授权的议案》

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《关于董事会部分审批权限授权的公告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬（或津贴）方案的议案》

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《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（或津贴）方案的公告》。

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。

本议案关于非独立董事薪酬和独立董事的津贴方案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

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《关于变更会计师事务所的公告》。

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事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

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。

十九、审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》

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《关于申请注册发行中期票据的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》

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《关于公司变更注册资本及修改公司章程的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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。

二十二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于向银行等金融机构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《关于向银行等金融机构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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》

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《关于终止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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。

二十六、审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》

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《关于变更部分募集资金使用计划的公告》。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。

二十七、审议通过了《关于提议召开“温氏转债”2023 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”2023 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。

二十八、审议通过了《关于提议召开 2022 年度股东大会的议案》

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 2022 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第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

2023年4月25日