

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：2023-102

温氏食品集团股份有限公司 第四届董事会第十九会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议通知于 2023 年 6 月 20 日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2023 年 6 月 26 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《关于调整公司第三期限限制性股票激励计划授予价格的议案》

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《关于调整公司第三期及第四期限限制性股票激励计划授予价格的公告》。

董事温志芬、温鹏程、黎少松、梁志雄、严居然、温小琼、秦开田、赵亮作为本次激励计划的激励对象回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调整公司第四期限限制性股票激励计划授予价格的议案》

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《关于调整公司第三期及第四期限限制性股票激励计划授予价格的公告》。

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，均对本议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于第三期限限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

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《关于公司第三期限限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

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、赵亮作为本次激励计划的激励对象，回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于作废第三期限限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

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《关于作废第三期限限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

董事温志芬、温鹏程、黎少松、梁志雄、严居然、温小琼、赵亮作为本次激励计划的激励对象，董事秦开田作为本次激励计划激励对象的关联人，均对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于确定募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》

根据公司第四届董事会第十七次会议及 2022 年度股东大会会议决议，同意公司将可转债募集资金 62,500 万元（不含利息及理财收益）用于南雄市温氏生态养殖有限公司鱼鲜种猪场改建工程项目等 8 个项目的建设。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，公司确定由 8 个项目实施公司在中国农业银行股份有限公司新兴县支行开设的募集资金专用账户对各项目的募集资金进行管理。同时，董事会授权南雄市温氏生态养殖有限公司等 8 家实施主体的法定代表人或其授权委托人与

中国农业银行股份有限公司新兴县支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署募集资金监管协议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》

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《关于与关联方共同投资的公告》。

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。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十九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

2023年6月26日