

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：2024-31

温氏食品集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于2024年4月15日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于2024年4月26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<2023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《2023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2023年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司<2023 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<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

《2023 年年度报告》中的审计报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。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 年年度报告》及《2023 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 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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《2024 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<2023 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《2023 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 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司<2023 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《2023 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 2023 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 2023 年度证券投资情况专项说明》。

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 2023 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 2023 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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。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 2024 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、梁志雄、黎少松、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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于 2024 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 2024 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。

十三、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。

十四、审议了《关于公司 2024 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 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（或津贴）方案的公告》。

本议案所有董事均回避表决，故本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司<对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告>的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

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<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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

续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的公告》。

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 2023 年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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。

十九、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。

二十、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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二十一、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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二十二、审议了《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

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《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

本议案所有董事均回避表决，故本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于为合作养殖户申请银行小额贷款提供不超过 2000 万元担保的议案》

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《关于为合作养殖户申请银行小额贷款提供不超过 2000 万元担保的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过了《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会及温氏转债 2024 年第二次债券持有人会议审议。

二十六、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》

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。

二十七、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》

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投资项目实施内容的公告》。

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 2023 年度股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于提议召开“温氏转债”2024年第二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”2024年第二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。

二十九、审议通过了《关于提议召开 2023 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 2023 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。

三十、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2024年4月26日