

浙江华统肉制品股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2020年4月13日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2020年4月23日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发采取通讯方式表决，会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议并通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司2019年度股东大会上进行述职。《2019年度独立董事述职报告》具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的披露。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露

管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票

具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。其中《2019年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2019年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》。

2019年度利润分配预案为：公司拟以实施2019年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.46元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。截至本次董事会决议日，公司总股本为27,740.0050万股，拟分配现金股利12,760,402.30元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；拟转增股本166,440,030股，本次转增股本后，公司总股本将增至44,384.0080万股；本年度不送红股。

董事会审议通过本次利润分配预案后，在实施2019年度权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金比例、每股转增股本比例不变，相应调整分配现金及转增股本总额。

董事会认为：公司2019年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年分红回报规划（2017-2019）》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2019年度盈利状况、未来发展资金需求、股东投资回报以及资本公积余额等综合因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合公司的发展规划以及公司和全体股东的利益。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见2020年4月25日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于2019年度利润分

配预案的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，并得到了有效的贯彻落实，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制以及对编制真实、公允的财务报表提供了保证，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。保障了公司利益和全体股东的合法权益。本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

7、审议并通过《关于公司 2019 年度内部控制规则落实情况的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019 年度内部控制规则落实自查表》。

8、审议并通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经审核，董事会认为：2019 年度，公司严格按《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理。本专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事就议案发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

9、审议并通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

11、审议并通过《关于控股子公司正康（义乌）猪业有限公司开展融资租赁业务的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于控股子公司正康（义乌）猪业有限公司开展融资租赁业务的公告》。

12、审议并通过《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

13、审议并通过《关于预计 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于预计 2020 年度为子公司提供担保额度的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

14、审议并通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、林振发回避了本议案的表决。

具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

15、审议并通过《关于公司变更会计政策的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

16、审议并通过《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜回避了本议案的表决。

具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于 2019 年限制性股

票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

17、审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜回避了本议案的表决。

具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

18、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

19、审议并通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》。

经审核，董事会认为：公司《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》。其中《2020 年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》。

20、审议并通过《关于公司制定<期货套期保值业务内部控制制度>的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《期货套期保值业务内部控制制度》。

21、审议并通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的披露。

22、审议并通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见 2020 年 4 月 25 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》上披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的第三届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2020 年 4 月 25 日