

证券代码：000639

证券简称：西王食品

公告编号：2021-026

西王食品股份有限公司

第十三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、公司第十三届董事会第九次会议通知于2021年11月16日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了送达通知。

2、本次董事会会议于2021年11月26日以现场结合通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事8名，实际到会8名。

4、会议由董事长王辉先生主持，公司监事会成员、高管人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

1、审议《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

本议案涉及关联交易，关联董事孙新虎、王红雨回避表决，6名非关联董事参与表决。详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《金融服务协议》、《关于西王集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交公司股东大会审议批准。

2、审议《公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案》

本议案涉及关联交易，关联董事孙新虎、王红雨回避表决，6名非关联董事参与表决。详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《西王食品股份有限公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案》。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议《公司与西王集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》

本议案涉及关联交易，关联董事孙新虎、王红雨回避表决，6名非关联董事参与表决。详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《西王食品股份有限公司与西王集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年12月13日召开2021年第一次临时股东大会，审议上述议案。详见公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《西王食品股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第十三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

二〇二一年十一月二十六日