

西王食品股份有限公司 第十三届董事会第十一次会议决议公告

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

1、董事会会议通知于2022年2月25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文件送达通知。

2、董事会会议于2022年3月8日以现场结合通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事8名，实到董事8名。

4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

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

（一）审议通过了《关于购置房产暨关联交易的议案》

独立董事已对该议案发表了事前认可和独立意见，关联董事王红雨、孙新虎已回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中

国证券报》披露的《西王食品股份有限公司关联交易公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于全资子公司以自有房产为抵押物向银行贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于全资子公司以自有房产为抵押物向银行贷款提供担保的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

二〇二二年三月八日