

西王食品股份有限公司

第十三届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议通知于2022年4月18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4月29日在公司二楼会议室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、监事会成员全部列席了会议。

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《2021年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

2021年度董事会工作报告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2021年度报告全文及其摘要》

2021年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn, 2021年度报告摘要同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

2021年度内部控制评价报告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《2021年度财务决算报告》

2021年度财务决算报告数据与公司2021年度审计报告一致，具体见2021年度审计报告。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于2021年度拟不进行利润分配的议案》

关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；独立董事发表了独立意见，同意公司2021年度利润分配的预案；本议案尚需

提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

公司《关于预计2022年度日常关联交易的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。关联董事孙新虎先生、王红雨先生回避表决。公司独立董事发表了意见，本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过了《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》

对西王集团财务有限公司持续风险评估报告同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(九) 审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十) 审议通过了《2022年第一季度报告全文》

2022年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

关于拟续聘会计师事务所的公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于补选董事的议案》

关于补选董事的公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

关于会计政策变更的公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于召开2021年度股东大会通知的议案》

公司董事会拟定于2022年5月20日(星期五)14:00在公司会议室召开公司2021年度股东大会；内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

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

2022年4月29日