



证券代码：300498

证券简称：温氏股份

公告编号：2022-84

债券代码：123107

债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司 第四届董事会第八次（临时）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。

经温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）过半数以上董事同意，公司第四届董事会第八次（临时）会议的通知时限可不受公司《董事会议事规则》关于召开董事会临时会议通知时限的限制。会议于2022年7月20日15:00在公司总部21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《关于不提前赎回“温氏转债”的议案》

公司股票自2022年6月27日至2022年7月20日期间，已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“温氏转债”当期转股价格（17.48元/股）的130%（22.73元/股），根据《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“温氏转债”的有条件赎回条款。

结合当前市场情况及公司实际综合考虑，董事会决定本次不行使“温氏转债”的提前赎回权利，不提前赎回“温氏转债”，且自2022年7月21日至2022年10月20日期间，如公司股票再次触发“温氏转债”的有条件赎回条款，均不行使提前赎回权利，并以2022年10月20日后首个交易日起重新计算，若“温氏转债”再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“温氏转债”的提前赎回权利，并履行信息披露义务。

具体内容详见公司同步披露的《关于不提前赎回“温氏转债”的公告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

公司第四届董事会第八次（临时）会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2022年7月20日