

西王食品股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事会的职权，认真贯彻落实股东大会各项决议，恪尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。

一、 董事会工作开展情况

（一）董事会会议情况

2022 年度，公司董事会根据实际生产经营情况共召开董事会会议 5 次，审议通过议案 23 项。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议具体情况如下：

董事会会议名称	召开日期	召开方式	会议议案	表决结果
第十三届董事会第十次会议	2022 年 1 月 27 日	现场与通讯相结合	《关于更换会计师事务所的议案》	通过
			《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》	通过
第十三届董事会第十一次会议	2022 年 3 月 8 日	现场与通讯相结合	《关于购置房产暨关联交易的议案》	通过
			《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》	通过
第十三届董事会第十二次会议	2022 年 4 月 29 日	现场与通讯相结合	《2021 年度总经理工作报告》	通过
			《2021 年度董事会工作报告》	通过
			《2021 年度报告全文及其摘要》	通过
			《2021 年度内部控制评价报告》	通过
			《2021 年度财务决算报告》	通过
			《关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案》	通过
			《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》	通过
《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》	通过			

			《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》	通过
			《2022年第一季度报告全文》	通过
			《关于拟续聘会计师事务所的议案》	通过
			《关于补选董事的议案》	通过
			《关于会计政策变更的议案》	通过
			《关于召开2021年度股东大会通知的议案》	通过
			《公司2022年半年度报告及摘要》	通过
第十三届董事会第十三次会议	2022年8月24日	现场与通讯相结合	《西王食品股份有限公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》	通过
			《关于更换公司董事的议案》	通过
			《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》	通过
第十三届董事会第十四次会议	2022年10月27日	现场与通讯相结合	《公司2022年第三季度报告全文》	通过

(二) 召集的股东大会会议情况

报告期内，共召集股东大会3次，审议通过的议案12项。公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的要求严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，股东大会会议具体情况如下：

股东大会会议名称	召开日期	召开方式	会议议案	表决结果
2022年第一次临时股东大会	2022年2月14日	现场与通讯相结合	《关于更换会计师事务所的议案》	通过
2021年度股东大会	2022年5月20日	现场与通讯相结合	《公司2021年度董事会工作报告》	通过
			《公司2021年度监事会工作报告》	通过
			《公司2021年度报告全文及其摘要》	通过
			《公司2021年度内部控制评价报告》	通过
			《公司2021年度财务决算报告》	通过
			《公司关于2021年度拟不进行利润分配的议案》	通过
			《公司关于预计2022年度日常关联交易的议案》	通过
			《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》	通过
			《关于拟续聘会计师事务所的议案》	通过

			《关于补选董事的议案》	通过
2022年第二次临时股东大会	2022年9月13日	现场与通讯相结合	《关于更换董事的议案》	通过

（三）独立董事履职情况

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及其他相关规定，认真履行职责，参与公司重大事项决策，对公司的重大决策提供了专业的建议和意见，提高了公司决策的科学性和准确性，发表如下独立意见：

时间	届次	事项	意见类型
2022年1月27日	第十三届董事会第十次会议	更换会计师事务所	同意
2022年3月8日	第十三届董事会第十一次会议	购置房产暨关联交易	同意
2022年4月29日	第十三届董事会第十二次会议	2021年度内部控制评价报告	同意
		2021年度拟不进行利润分配的说明	同意
		预计2022年度日常关联交易	同意
		拟续聘会计师事务所	同意
		补选董事	同意
		会计政策变更	同意
		公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况	1、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 2、公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

2022年6月8日	/	关于深交所对公司2021年年报问询函的独立意见	同意
2022年8月24日	第十三届董事会第十三次会议	更换公司董事	同意
		公司 2022年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况	1、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。 2、公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。

（四）董事会下设的各专门委员会履职情况

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《审计委员会实施细则》等相关规定切实履行职责，认真审议公司编制的定期报告，对公司的财务情况、外部审计、内部控制等方面进行了有效监督，促进公司治理科学规范高效。

2、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，为公司发展规划与战略实施得到有效落实提供科学依据。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定积极完善公司薪酬考核体系，严

格监督高级管理人员的绩效考评情况，并按相关程序召开会议，并就人事制度及考核标准等各方面提出了专业性意见和建议。

4、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会根据相关规定积极开展工作，认真履行职责，对公司董事会拟选举董事的任职资格等事项进行了积极审查并提出宝贵的建议。

5、关联交易控制委员会

报告期内，公司董事会关联交易控制委员会根据《公司章程》等相关规定，认真履行职责，对公司发生的各项关联交易事项进行了积极审查并提出宝贵的建议。

（五）公司信息披露情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等要求，认真自觉履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。2022年，公司按照相关规定及时报送并在指定信息披露媒体上披露相关文件，不存在未在在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、及时性和完整性。公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止信息泄露，保证了信息披露的公平。

（六）投资者关系管理情况

公司充分利用电话、网络等多种方式，了解投资者对公司的期望和诉求，倾听投资者对公司的建议，在保证合法合规的前提下，客观、真实、准确、完整地介绍公司经营情况，加强与投资者之间的互动与交流，为投资者进行理性投资提供参考，同时引导投资者进行理性投资，共建和谐的投资环境和投资者关系。

二、报告期内经营情况讨论与分析

详见公司 2022 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

三、2023 年董事会重点工作

2023 年，董事会将继续严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，切实有效履行职责，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用。董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，从公司实际情况及战略目标出发，结合行业趋势、外部环境等因素，扎实做好日常工作，优化决策机制，持续提高公司的经营管理水平和风险防范能力，带领公司管理层和全体员工推动公司高质量可持续发展。

最后，董事会谨借此机会，再次衷心感谢股东、客户、合作伙伴及其他相关方长久以来给予公司的重要支持与帮助，衷心感谢管理层及全体员工的勤奋工作、忠诚服务及贡献。我们将继续努力，不断夯实公司核心竞争优势，在上升之路中审慎应对风险，并努力为股东带来合理的长期投资回报。

西王食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日