

西王食品股份有限公司 第十四届董事会第一次会议决议公告

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2023年5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文件送达通知。

2、董事会会议于2023年5月26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9名，实到董事9名。

4、会议由董事王辉先生主持，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

1、审议通过了《关于选举公司第十四届董事会董事长的议案》

会议同意选举王辉先生为公司第十四届董事会董事长，其任期自

公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-019）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于选举公司第十四届董事会副董事长的议案》

会议同意选举孙新虎先生为公司第十四届董事会副董事长，其任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-019）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于选举公司第十四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第十四届董事会下设的专门委员会包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会。各专门委员会的人员组成如下：

战略委员会：主任委员王辉，成员孙新虎、何东平（独立董事）、董华（独立董事）、张光水（独立董事）；

提名委员会：主任委员王辉，成员孙新虎、何东平（独立董事）、董华（独立董事）、张光水（独立董事）；

审计委员会：主任委员张光水（独立董事），成员董华（独立董事）、何东平（独立董事）；

薪酬与考核委员会：主任委员张光水（独立董事），成员王辉、董华（独立董事）；

关联交易控制委员会：主任委员董华（独立董事），成员张光水（独立董事）、何东平（独立董事）。

第十四届董事会专门委员会委员其任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-019）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议同意聘任周勇先生为公司总经理；聘任杜君先生为公司副总经理；聘任王超先生为董事会秘书；聘任王海芝女士为公司财务总监。前述人员任期均自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于控股子公司拟实施期权激励计划暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于加拿大控股子公司Xiwang Iovate Holdings Company Limited拟实施期权激励计划暨关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。该事项涉及关联交易，关联董事孙新虎先生、周志峰先生回避表决。

表决情况：7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

2023年5月26日