

证券代码：300498
债券代码：123107

证券简称：温氏股份
债券简称：温氏转债

公告编号：2023-146

温氏食品集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 9 月 18 日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2023 年 9 月 22 日 9:00 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《关于授权签订四方监管协议及开立募集资金专户的议案》

根据公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议，公司将吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司后承接的剩余超募资金

及节余募集资金合计 16,896.82 万元（含利息）用于温氏股份猪业生物安全升级改造项目、将可转债未有对应募投项目的部分募集资金 17,200 万元（不含利息及理财收益）用于宾阳温氏畜牧有限公司饲料厂项目等 3 个项目的建设。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司董事会同意授权公司管理层开立、注销、变更募集资金专户，签订《募集资金专户存储四方监管协议》等相关文件并办理相应手续，授权期限至上述项目募集资金使用完毕或全部结项。

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二十一次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2023年9月22日