

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2024-100

## 浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年10月25日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2024年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

## 2、审议并通过《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经公司第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避了本议案的表决。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司增加日常关联交易预计额度的公告》。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖公章的第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、经与会委员签字的第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议；
- 3、经与会独立董事签字的第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日