

浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2024年12月28日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2024年12月31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《关于制定<舆情管理制度>的议案》

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度（2024年12月）》。

2、审议并通过《关于全资子公司正康（义乌）禽业有限公司拟开展融资租赁业务的议案》

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《关于全资子公司正康（义乌）禽业

有限公司开展融资租赁业务暨公司为其提供担保的公告》。

3、审议并通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

本议案已经公司第五届董事会 2024 年第七次独立董事专门会议审议通过。

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《关于公司部分募投项目延期的公告》。

保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

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十六次会议决议；
- 2、经与会独立董事签字的第五届董事会 2024 年第七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

2025 年 1 月 2 日