

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2025-058

浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2025年5月13日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2025年5月16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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

本议案已经公司第五届董事会2025年第二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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

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。

2、审议并通过《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目

的议案》

本议案已经公司第五届董事会 2025 年第二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《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

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。

3、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本议案已经公司第五届董事会 2025 年第二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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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。

4、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

本议案已经公司第五届董事会 2025 年第二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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

保荐机构出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，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

经与会董事签字并加盖公章的第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日