

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2025-068

浙江华统肉制品股份有限公司 第五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。

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”）第五届董事会第二十一次会议于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 5 月 30 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《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

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《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司拟受让股权投资基金30%份额暨关联交易的议案》

本议案已经公司第五届董事会 2025 年第三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。其中关联董事朱俭军、朱凯、

朱俭勇、朱根喜回避表决。

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）披露的《关于公司拟受让股权投资基金30%份额暨关联交易的公告》。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》

本议案已经公司第五届董事会 2025 年第三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《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》。

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《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

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《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

5、审议并通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

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《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》。

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二十一次会议决议；
- 2、经与会独立董事签字的第五届董事会 2025 年第三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 6 月 3 日