

西王食品股份有限公司

第十四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2024年4月15日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。

2、董事会会议于2023年4月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事8名，实到董事8名。

4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全部列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过了《公司2023年度报告全文及其摘要》

《2023年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2023年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(四) 审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

《2023年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

2023年度财务决算报告数据与公司2023年度审计报告一致，具体见2023年度审计报告。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过了《公司关于2023年度利润分配预案的议案》

《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上，本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过了《公司关于预计2024年度日常关联交易的议案》

《关于预计2024年度日常关联交易的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。关联董事王辉先生、孙新虎先生回避表决，本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过了《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》

《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过了《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过了《公司2024年第一季度报告全文》

《2024年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十一)审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十二) 审议通过了《关于修改<公司章程>等相关制度的议案》

修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《薪酬考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《关联交易控制委员会实施细则》、《独立董事管理办法》同日刊登巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事管理办法》尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十三) 审议通过了《关于公司与西王集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

《关于西王集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。关联董事王辉先生、孙新虎先生回避表决，本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十四) 审议通过了《公司在西王集团财务有限公司存款风险应急

处置预案》

《公司在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。关联董事王辉先生、孙新虎先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《会计政策变更公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《关于选举公司第十四届董事会提名委员会主任委员的议案》

因工作调整，王辉先生申请辞去第十四届董事会提名委员会主任委员职务，其他任职不变。选举董华先生担任第十四届董事会提名委员会主任委员，其任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整前：主任委员王辉，成员孙新虎、何东平（独立董事）、董华（独立董事）、张光水（独立董事）；

调整后：主任委员董华（独立董事），成员王辉、孙新虎、何东平（独立董事）、张光水（独立董事）；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

(十七) 审议通过了《关于召开2023年度股东大会通知的议案》

公司董事会拟定于2024年5月24日(星期五)14:00在公司会议室召开公司2023年度股东大会;内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2024年4月26日