



证券代码：300498  
债券代码：123107

证券简称：温氏股份  
债券简称：温氏转债

公告编号：2023-164

## 温氏食品集团股份有限公司 第四届董事会第二十三会议决议公告

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。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2023年11月27日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于2023年12月1日9:00在公司总部21楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有12名，实际出席会议的董事有12名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于第三期限限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司第三期限限制性股票激励计划第二类限制性股票预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

董事严居然作为本次激励计划激励对象的关联人回避表决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过了《关于作废第三期限限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于作废第三期限限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

董事严居然作为本次激励计划激励对象的关联人回避表决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过了《关于对外捐赠的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于对外捐赠的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2023年12月1日