



温氏食品集团股份有限公司 第三届董事会第二十四次（临时）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。

经温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）过半数以上董事同意，公司第三届董事会第二十四次（临时）会议的通知时限可不受公司《董事会议事规则》关于召开董事会临时会议通知时限的限制。会议于 2020 年 8 月 27 日 15:00 在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，由公司董事长温志芬先生召集并主持，召集人对本次会议召开的情况作出了说明。应出席会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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《关于节余募集资金使用计划的议案》

同意使用节余募集资金及利息 20,642.93 万元用于“忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目”的建设。

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《关于节余募集资金使用计划的公告》。

投票结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于取消原<关于公司拟发行境外美元债券的议案>的议案》

基于国际资本市场融资成本低及公司中长期发展资金需求状况的综合考虑，公司拟将本次境外美元债券发行总额变更为不超过 15 亿美元（含 15 亿美元），并变更债券期限为预计不超过 10 年期（含 10 年期）。董事会同意取消第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司拟发行境外美元债券的议案》及公司 2020 年第三次临时股东大会提案《关于公司拟发行境外美元债券的议案》，另行审议发行境外美元债券的议案。

投票结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司拟发行境外美元债券的议案》

同意公司在境外发行不超过 15 亿美元（含 15 亿美元）的美元债券，债券期限为预计不超过 10 年期（含 10 年期）。

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《关于拟发行境外美元债券的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

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《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司总裁梁志雄先生提名，并经公司提名委员会审查，同意聘任陈小坚、欧阳建华担任公司副总裁，任期自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。陈小坚、欧阳建华的简历请详见本公告附件。

独立董事对此发表了同意的独立意见。《独立董事关于第三届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十四次（临时）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

2020年8月27日

附件：简历

1、陈小坚，男，汉族，1978年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。本科学历。2000年进入温氏股份前身工作，历任公司区域公司经理、副总经理、总经理。2020年7月起任养猪事业部副总裁。

截至目前，陈小坚先生持有公司股份1,160,008股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、欧阳建华，男，汉族，1969年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。博士学历。2005年11月进入温氏股份前身工作，历任公司区域公司生产技术总监、总经理。2020年7月起任养猪事业部副总裁。

截至目前，欧阳建华先生持有公司股份50,400股，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。