证券代码：300498　　证券简称：温氏股份　　公告编号：2020-173

温氏食品集团股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2020 年 12 月 25 日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2020 年 12 月 29 日上午 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《关于控股公司向银行申请授信额度提供抵押担保的议案》

经审议，公司控股公司向银行申请授信提供抵押担保有利于支持其经营发展；被担保对象经营情况正常，偿债能力较强。上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。董事会同意本次担保事项，并授权河南省新大牧业股份有限公司财务总监冯兴全权代表河南省新大牧业股份有限公司办理

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述融资担保的相关手续，签署与本次担保相关的合同、协议及其它法律文件。

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《关于控股公司向银行申请授信额度提供抵押担保的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于调增 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

经审议，公司调增与广东筠诚投资控股股份有限公司及其下属子公司的关联采购预计额度、关联销售预计额度，调增与广东泛仕达农牧风机有限公司的关联采购预计额度为公司日常生产经营实际需要。同意调增 2020 年度日常关联交易预计额度。

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《关于调增 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司董事温志芬、温鹏程、严居然、温均生、温小琼、黄松德、严居能、黎少松回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、独立董事关于第三届董事会第二十九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

2020年12月29日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn