

西王食品股份有限公司

第十四届董事会第十一次会议决议公告

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2025年9月9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2025年9月19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7名，实到董事7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《关于下属公司拟申请重整的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉及相关制度的议案》

修改后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《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》、《独立董事工作制度》，新制订的《董事、高级管理人员离职管理制度》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

修改后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2025年10月9日(星期四)14:00在公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会；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2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7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

2025年9月19日