



## 温氏食品集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议通知于 2019 年 3 月 29 日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2019 年 4 月 9 日上午 10:00 在温氏学院培训楼现场召开。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《关于公司<2018 年度董事会工作报告>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《2018 年度董事会工作报告》。

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 2018 年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于公司<2018 年度总裁工作报告>的议

案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要的议案》

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《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

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 2018 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司<2018 年度财务决算报告>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《2018 年度财务决算报告》。

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 2018 年度股东大会审议。

五、审议通过了《<关于内部控制的自我评估报告>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《关于内部控制的自我评估报告》。

表决结果：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 2018 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：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 2018 年度股东大会审议。

### 七、审议通过了《关于公司<2018 年度社会责任报告>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《2018 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 八、审议通过了《关于公司<2018 年度证券投资情况专项说明>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 2018 年度证券投资情况专项说明》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 九、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

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 2018 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：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 2018 年度股东大会审议。

## 十、审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

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 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案涉及关联交易，公司董事温志芬、温鹏程、温均生、温小琼、严居然、黄松德、严居能、黎少松分别作为广东筠诚投资控股股份有限公司的实际控制人、董事及董事关系密切的家庭成员回避表决；公司独立董事曹仰锋作为金蝶国际软件集团有限公司独立董事回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

## 十一、审议通过了《关于向关联自然人出让员工安居房产的议案》

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《关于向关联自然人出让员工安居房产的公告》。

本议案涉及关联交易，公司董事温均生作为温蛟龙关系密切的家庭成员回避表决。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

## 十二、审议通过了《关于确认过往委托理财及 2019 年度委托理财计划的议案》

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《关于确认过往委托理财及 2019 年度委托理财计划的公告》。

表决结果：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。

本议案关于确认过往委托理财的部分尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 十三、审议通过了《关于公司向控股公司提供原料采购贷款担保的议案》

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《关于向控股公司提供原料采购贷款担保的公告》。

表决结果：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 2018 年度股东大会审议。

### 十四、审议通过了《关于董事会部分审批权限授权的议案》

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《关于董事会部分审批权限授权的公告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

### 十五、审议通过了《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）的议案》

经公司薪酬与考核委员会提议，为充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创造性，强化勤勉尽责意识，现根据行

业薪酬情况、当地物价水平及公司生产经营实际情况，公司2019年董事、监事、高级管理人员的薪酬（或津贴）方案如下：

单位：万元

姓名	职务	2019年度薪酬
<b>非独立董事薪酬</b>		
温志芬	董事长	507.20
温鹏程	董事	491.86
严居然	董事、总裁	507.20
温均生	董事	219.03
温小琼	董事、副总裁	368.62
黄松德	董事	142.23
严居能	董事	212.01
黎少松	董事、副总裁	229.03
<b>独立董事津贴</b>		
陈舒	独立董事	20.00
万良勇	独立董事	20.00
胡隐昌	独立董事	20.00
曹仰锋	独立董事	20.00
<b>监事薪酬</b>		
伍政维	监事会主席、职工代表监事	141.49
黄伯昌	非职工代表监事	48.92
陈志强	非职工代表监事	122.49
何维光	非职工代表监事	205.38
张祥斌	职工代表监事	191.74
<b>高级管理人员薪酬</b>		
罗旭芳	副总裁	341.79
陈峰	副总裁	300.44
叶京华	副总裁	256.33
梅锦方	副总裁、董事会秘书	281.33
陈瑞爱	副总裁	310.44
梁志雄	副总裁	395.44
林建兴	财务总监	304.27
赵亮	副总裁	466.70

注：1、以上董事、监事、高级管理人员的薪酬（或津贴）公司将根据行业状况及2019年生产经营实际情况进行绩效调整。

2、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。



逐项表决结果：非独立董事薪酬方案和独立董事薪酬方案的逐项表决结果均为同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 票回避；监事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案表决结果均为同意 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。

本议案董事、监事的薪酬和津贴部分需提交公司2018年度股东大会审议。

#### **十六、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》**

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《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **十七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：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。

#### **十八、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。

### 十九、审议通过了《关于提议召开 2018 年度股东大会的议案》

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《关于召开 2018 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司

董 事 会

2019年4月9日