

西王食品股份有限公司

第十四届董事会第二次会议决议公告

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2023年8月14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2023年8月24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8名，实到董事8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《公司2023年半年度报告及摘要》

2023年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2023年半年度报告摘要同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过了《公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》

《公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2023 年 8 月 24 日