



温氏食品集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知于2019年4月19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24日上午9:00在公司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《关于公司<2019年第一季度报告>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《2019年第一季度报告全文》。

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五次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司

董事会

2019年4月24日