(X)×个人层面解除限售比例(Z)。

证券代码:002840 证券简称:华统股份

浙江华统肉制品股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议

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。

、董事会会议召开情况 第二年《大山市市记 浙江平线成制品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十七次会议于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件,电话通讯等形式发出通知,并于 2023 年 9 月 21 日以现场与通讯相结合方式召开。 本次会议应到董事 7 名、共东到会董事 7 名、其中独立董事周侍良。是说、徐向蛟朱生来取通讯万去 决。会议由董事长朱俭军先生主持、公司监事、高级管理人员列席了本次会议、会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议+通过《关于开展套期保值业务的议案》
表决结果;同意7票,反对0票,弃权0票。
及上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于用展套期保值业务的公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的披露。
2、审议并通过《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》
表决结果;同意3票。反对0票,寿权0票,其中关联董事朱色勇、朱俭军、朱根喜、朱刿回避表决。以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于公司增加日常关联交易预计额度的公告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见,具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于公司增加日常关联交易预计额度的公告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见,具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨高的独立意见,具体内容详见同日公司在与潮资证机网(www.eninfo.com.en)放废露。
我们关键完成了是一个专员,是一个专人,是一个专员,是一个专人,是一个专员,是一个专用,是一个专员,是一个专人,是一个专员,是一个专员,是一个专员,是一个专员,是一个专员,是一个专人,是一个专员,是一个专员,是一个专人,是一个专员,是一个专人,是一个专员,是一个专人,是一个专员,是一个专员,是一个专员,是一个专员的,是一个专员,是一个专人,是一个专人,是一个专员,是一个专员,是一个专人,是一个专员,是一个专人,是一个专人,是一个专人,是一个专人,是一个专人,是一个专人,是一个一个专人,是一个专人,是一个专人,是一个专人,是一个专人,是一个专人,是一个一个专人,是一个一个工作,是一个一个一个一个工作,是一个一个一个一个工作,是一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作

"……
四、发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为包括华统集团在内的不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。除华统集团以外的其他发行对象为包括华统集团在内的不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。除华统集团以外的其他发行对象范围为包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者。各域争机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人,自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司。合格外机构投资者,人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购。公司控股股东华练集团拟以现金认购本公向特定对象发行的股票,认购金额不超过 20.000 万元(含本数),同时以规则聚取量不超过公司已发行股份的 2%。最终发行对象由重率会根据股东大会的授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后,按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,根据宽价结果与本次发行的保脊机构工。连销商)协商确定除华统集团以外的其他分行对象,至国家注释:建和拉伯格定对象发行形象 行对象。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行

。 本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

调整后:

四.发行对象及认购方式本次发行的发行对象为包括华统集团在内的不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。除华统集团以外的其他发行对象为包括华统集团在内的不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象。除华统集团以外的其他发行对象范围为包括证券投资基金管理公司、证券公司。信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、各格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者以及其他和发资者。人民而合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购。公司控股股东华统集团拟以现金认购本次向特定对象发行的股票,认购金额不低于 1,000 万元 (含本数) 届时认购购票数量不超过公司已发行股份的 2%。最终发行对象由董事会根据股东大会的授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后,按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,根据宽价结果与本次发行的保存机构(主承销商)协商确定库华统集团以外的其他发行效象。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整。本次发行的股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决 司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见,具体内容详见同日公司在巨

潮资讯网(www.eninfo.com.en)的披露。 本议案尚需深圳证券交易所审核通过,并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。

本议案尚需深圳证券交易所审核通过,并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。
4、审议并通过(关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案)
表决结果、同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票,非中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱刿回避表决。
以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(浙江华绿肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的按露。
5、审议并通过(关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案)
表决结果、同意 3 票,反对 0 票,养权 0 票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱刿回避表决。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券申报》、征游号相》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)按据。
第6(关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告》。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的按据。

6、审议并通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的 议案》 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决。

以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。公司独立董 事对本文案发表了事前认可意见以及同意的独立意见,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.minfo.com.en)的披露。
7. 审议并通过《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司本激励计划规定的预留 接予条件已经成款。不存在不能授予股份或者不得成为激励对象的情形。本次预留投予与已披露计划不存在差异。同意确定以 2023 年 9 月 21 日为预留授予日、以人民币 7.30 元般的授予价格向 19 名激励对象授予 1248 万股销留绍汾限制性股票。 表决结果:同意 7 票、反对 0 票,弃权 0 票。

三、奋宜义叶 1.经与会董事签字并加滥印章的第四届董事会第三十七次会议决议; 2.独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见; 3.独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

2023年9月22日

证券简称, 华统股份 公告编号 - 2023-112 浙江华统肉制品股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容直实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 大溃漏 · 、监事会会议召开情况

一、温事安芸以自开间机 浙江华统内制品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第三十次会议于2023年9月18 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知,并于2023年9月21日以现场和通讯表决相结合方式召 开。本次会议应到监事3名,实际到会监事3名,其中陈科文先生采用通讯方式表决。会议由监事会主 席俞志霞女士主持,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定

(志陵女王主行, 宏以的台来和台开付古、中华人民共和国公司法》寺坛里在观及公司草程的观定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过(关于公司增加日常关联交易预计额度的议案) 经审核,监事会认为:公司增加日常关联交易预计额度事项,属于正常的商业交易行为,符合公司 活动需要,关联交易的预计发生价格遵循市场

止常生产经宫店对需要,实联交易的预计发生价格遵循市场化原则,合理、公允、个会对公司独立性产生不利影响、不存在的关键方输送判益的情况、不会推集公司、股东特别是中小股东的利益,因此我们同意《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》。 表决结果、同意 2 票、反对 0 票,弃权 0 票,其中关联监事商志覆回避了本议案的表决。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《关于公司增加日常关联交易预计额度的公告》。

縣的《大丁公司增加日幕天映久勞取日鄉與於公古》。 2. 审议并通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 按照(中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》的 相关规定,公司对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整,具体调整情况如下:

四、发行对象及认购方式

四、发行对象及认购方式 本次发行的发行对象为包括华统集团在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象。 除华统集团以外的其他安行对象范围为包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务 公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人。自然人或其他机构 投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外相投资者以 管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购。 公司控股股东华练集团拟以现金认购本次向特定对象发行的股票,认购金额不超过20,000万元 (含本数)、同时认购股票数量不超过公司已发行股份的2%。最终发行对象由董事会根据股东大会的 授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后,按照中国证监会、深圳正券交 易所的相关规定,根据宽价结果与本次发行的保存机构工车销商,协商确定除华统集团以外的其他

发行对象。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行

本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

调整后:

四、发行对象及认购方式

公司、环磁机均效对看、音格规户的内区对看以及共他行首法律在观观处的技术、目然人或共他的伪投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司。各地域外机构投资者、人民市合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品从购的、视为一个发行对象:信托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购。公司控股股东华统集团批以以观金认购本次向特定对象发行的股票,认购金额不低于1,000万元(含本数)目示超过20,000万元(含本数)目示战时建筑发展,认购金额不低于1,000万元(含本数)目示战时不超过20,000万元(含本数)目示战时处理数量不超过公司已发行股份的2%。最终发行对象由董事会根据股东大会的授权在本次发行通过深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册 后,按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定、根据竞价结果与本次发行的保脊机构(主革销商)协商确定除华统集团以外的其他发行对象。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新 的规定,公司将按新的规定进行调整。
本次发行的发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

经审核,监事会认为;根据中国证监会(上市公司证券发行注册管理办法)等法律法规要求,本次 调整向特定对象发行 A 股股票方案是为了进一步明确特定对象的认购范围,符合相关法律,法规及规 范性文件的规定及公司的实际情况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 表决结果,同意 2 票,反对 0 票, 养权 0 票, 其中关联监事命志覆回避了本议案的表决。 太过级来源数据证券员 图 经未完全,经经人民证帐金 化归至 计图 计图 计

本议案尚需深圳证券交易所审核通过,并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。 3、审议并通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》

经申核、监事会认为。根据中国证监会(上市公司证券发行社册管理办法)等法律法规要求,因本 经行方案调整所以对向特定对象发行 A 股股票项案进行修订、符合相关法律、法规及规范性文件的 定及一部内实际情况、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东对益的情形。 表决结果、同意 2 票、反对 0 票,养权 0 票,其中关联监事命志霞回避了本议案的表决。 以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《浙江华统肉制品股份

新的头壳爬体现了Lympict/的大联方对公司的信心。有利丁公司及底、付管公司与宝体吸水的利益。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,其中关联监事前志覆回避了本议案的表决。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)按 露的关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票地交关联交易事项的公告》。 5、审议并通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的

议案》 " 经审核,监事会认为:公司拟与华统集团有限公司签订《附条件生效的股份认购协议之补充协 议》,该协议条款设置合理,涉及的关联交易的表决程序符合相关注律法规和公司章程》的规定;本次向特定对象发行 A 股股票的交易定价方式公平、公允;该项关联交易的实施体现了认购股份的关联方 对公司的信心,有利于公司发展。签署上述协议不会损害公司和全体股东、特别是中小股东的利益。因

从及心间部心。用"对发出交换。要自己在的农业和自己的产品和政机的观点。可以不同时间, 此,我们同意之票。反对。票,弃权 0 票,其中关联监事命志霞回避了本议案的表决。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯阅《www.minfo.com.en)披露的《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。

6、审议并通过《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》 经审核、监事会认为:1、本次拟被授予预留部分限制性股票的激励对象与公司 2023 年第一次临时股东大会批准的《公司 2022 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划》))

规定的激励对象范围相符。 2、本次拟被授予预留部分限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共

本激励计划设定的激励对象获受限制性股票的条件已经成就。 4.本次确定的预励对象获受限制性股票的条件已经成就。 4.本次确定的预留授于日符合(管理办法)和(激励计划)中有关授于日的规定。 综上、监事会同意公司本激励计划的预留授于日为 2023 年 9 月 21 日,并同意以授予价格人民币 7.30 元般向符合条件的 19 名激励对象授予 124.8 万股预留部分限制性股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披 露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

三、奋直XFF 经与会监事签字并加盖印章的第四届监事会第三十次会议决议。

浙江华统肉制品股份有限公司 2023年9月22日

信息披露DISCLOSURE

浙江华统肉制品股份有限公司

关于开展套期保值业务的公告

重交9·47·60.3.1 1.交易目的:公司主要从事畜禽饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰、肉制品深加工业务、为避免原材料价格波动带来的潜在风险。公司拟开展套期保值业务、充分利用期货、期权工具、合理规避原料价格波动给经营带来的不利能响。提升企业经营水平、保障企业健康持续运行。 2.交易品种:公司进行套期保值业务的期货、期权品种、只限于生产经营相关的产品或者所需的

原材料,包括大豆、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、淀粉、菜粕、生猪、鸡肉等农产品期货、期权及相关场外期

rm。 3、交易工具和交易场所;与公司生产经营业务相关的期货、期权及相关场外期权品种。交易场所 ;内或场外。场内为境内商品期货交易所;场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好,具有衍生品交 易业务经营资格的金融机构。 4、交易金额:公司及子公司拟使用自有资金进行套期保值业务。根据业务实际需要,公司及子公

司在套期保值业务中投入的资金(包括保证金、权利金等,不含期货标的实物交割款项)总额不超过人

司在接期保值业务中投入时效率(电伯环底率水平)率寸,日为2000年代本公司, 民币 2,000 万元。 5、审议程序:公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于开展 套期保值业务的议案》:公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本次交易属于董事会审批 权限范围、完需提交公司股东公审证。 6、风险提示:公司及于公司开展套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避原料价格波动对 公司带来的影响,但同时也会存在价格波动风险、资金风险、内部控制风险、技术风险、政策风险、公司 将积极客实风险控制措施,防范相关风险。 —— 1620年20 斯尔

、投资情况概述

一、投资情心概述

1.投资情心概述

1.投资目的:公司主要从事畜禽饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰、肉制品深加工业务,为避免原材

分能皮动带来的潜者在风险、公司拟开展套期保值业务,充分利用期货、期权工具,合理规避原料价格

被动始经营带来的不利影响,提升企业经营水平、保障企业健康排存实运行。

公司进行套期保值业务的期货,期权品种,只限于生产签营相关的产品或者所需的原材料。包括

大豆、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、淀粉、菜粕、生猪、鸡肉等农产品期货、期权及相关场外期权品种。

公司开展套期保值业务,是以规避和防范上述公司所需原材料价格波动给公司带来的经营风险。

降低其价格波动对公司的影响与目的,不进行投机和套利交易。大豆、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、淀粉、菜粕、生猪、鸡肉等农产品期货、期权与大豆、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、淀粉、菜粕、生猪、鸡肉等农产品期货、期权与大豆、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、淀粉、菜粕、生猪、鸡肉等农产品价格波动存在强相关的风险相互对中的经济关系。公司将客期保值业务内部控制和风险控制制度,具有与

拟开展套期保值业务交易所需资金相匹配的自有资金、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自

拟开展套期保值业务交易所需资金相匹配的自有资金、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自

根监管指引管 1号——主 北上市公司即还选作》和《全期保值、每户和配制制度》等有关规定的要求、

客实风险防范措施,审慎操作。因此,公司开展套期保值业务是切实可行的,有利于公司的生产经营。

公司将严格控制接到保留、同时加强资金管理的内部控制,不得超过公司董事会

批准的资金额度。公司开展套期保值业务计划投入的保证金规模与公司自有资金、经营情况和实际需

求相匹配,不会影响正常多音业务。 2.交易金额:公司及子公司拟使用自有资金进行套期保值业务。根据业务实际需要,公司及子公司在套期保值业务中投入的资金(包括保证金、权利金等,不含期货标的实物交割款项)总额不超过人

日在美州床间业分中仅入的资金、包括床证金、水利金等,不含别页标的关例之前影明。[近過中超过人民币 2,000 万元。在有效期内,前途额度可熔形滚边使用。有效期内预计任一时点的交易金额(含前途投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述最高额度。
3、交易方式,在境内商品期货交易的挂牌交易的生产经营相关的产品或者所需的原材料。包括大豆、豆粕、豆油、棕榈油、玉米、淀粉、菜粕、生猪、鸡肉等农产品期货、期权及相关场外期权品种。
4、交易期限、投资期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。
5、资金来源、公司将使用自有资金进行套期保值业务,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、甲汉程序 公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于开展套期保值业 务的议案》,同意公司及子公司继续开展期货、期权套期保值业务,拟投人资金(包括保证金、权利金 等,不含期货标的实动交割款项总额不超过人民币 2,000 万元。品种范围为大豆。豆粕、豆油、棕榈油、 干米、淀粉、浆料、生猪、鸡肉等公司经营所需原材料。投资期限为自本次董事会审批权限范围,无需提交 一个月。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本次交易属于董事会审批权限范围,无需提交

分。公司股东大岛市设全市以公司和开展的商品期货套期保值业务不构成关联交易。 公司股东大岛市及风控措施 (一)交易风险分析及风控措施 (一)交易风险分析。 公司及子公司开展套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避原料价格波动对公司带来的

影响,但同时也会存在一定的风险: 1.价格波动风险:期货行情变动校大时,可能产生价格波动风险,造成交易损失; 2.资金风险:期货资易来取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险; 3.内部控制风险:套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善、操 作不当造成的风险;

4、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险: 5.政策风险: 套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场被动或无法交易,从而带来的风险。 (二)风险控制措施

1、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险。

2.公司严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用所需资金,使用自有资金用于套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值。同时加强资金管理的内部控制,不得超过公司董事会

3、不使用聚集资金直接或间接进行套期保值、同时加强资金管理的内部控制,不得超过公司董事会批准的资金额度。
3、公司将重点关注期货交易情况、合理选择合约月份、避免市场流动性风险。
4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定、结合公司实际情况、制定了《套期保值业务内部控制制制度》、公司将严格按照使事职保值业务内部控制制制度》、公司将严格按照使事职保值业务内部控制制制度,公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号、金融工具确认和计量》及企业会计准则第24号。全额会计相关规定执行、合理进行会计处理工作。
6、公司将根据生产经营所需进行套期保值的操作。降低风险。
7、公司设专人对持有的期货套期保值业务合约持续监控。设定止损目标、将损失控制在一定的范围内、防止由于市场出现市场性风险、系统性风险等造成严重损失。在市场剧烈波动或风险增大情况下,或导致发生重大评盈浮写时及时报告公司决策层、并积极应对。
8、公司将建立客户的信用管理体系、在交易前按公司合同管理办法的有关规定及程序对交易对方组代的管信审查。确定交易对方有能力履行相关合同。

方进行资信审查,确定交易对方有能力履行相关合同。 9、场外衍生品的交易更加灵活,公司可以根据自身经营情况制定出相匹配的个性化套期保值方 案,更加符合公司生产经营的套期保值需求。场外衍生品交易所挂钩的标的,均为国内交易所的场内

四、交易相关会计处理 二、《5·3月入五》,从一理 公司及子公司金斯保值业务相关会计政策及核算技露原则将严格按照中华人民共和国财政部发 布的《企业会计准则一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号—套期会计》相关规定执行。 五、独立董事意见 1、公司拟开展生产经营所需原材料套期保值业务相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司

章程》的有关规定。 2、公司已制定了《套期保值业务内部控制制度》,明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等

人公司已制定 1 张明标准业分内司经制制设产归销。业分深户而经、甲机而定及风险的投资 内部控制程序、对公司控制期货、期权定期保值额度和交易品种合理、符合公司的实际生产经营情况、有 利于充分利用期货市场的套期保值功能、规避相关原材料价格波动风险。有利于公司降低经营风险, 不存在损害公司和全体股东别然、特别是中小股东利益的情况。因此我们同意公司使用额度不超过人 民币 2,000 万元开展期货、期权套期保值业务。

民市 2,000 万元开展明点,例外采房明泽Ⅲ业少。 六、中个利构意见 保养机构招商证券股份有限公司经核查后认为: 公司本次开展套期保值业务事项有利于提高公司经营能力和风险对冲能力。本次事项已经公司 董事会审议通过,独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,履行了必要的内部审批程序,符合 《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订》)、深圳证券交易所上市公司司律监管指引第 1 号 主板上市公司和范运作》等相关法律法规的规定要求。 同时、公司已根据相关法律法规制定了《套期保值业务管理制度》对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定。保荐 机构对公司本次开展套期保值业务事项无异议。

1、公司第四届董事会第三十七次会议决议;

独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见;
 招商证券关于公司开展套期保值业务的核查意见。

浙江华统肉制品股份有限公司 2023年9月22日

证券简称:华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司

关于公司增加日常关联交易预计额度的 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。 一、日常关联交易概述 (一)日常关联交易概述

(一) 日常天联交易畅还 2023年,浙江千华东姆制品股份有限公司(以下简称"公司")及千公司将与挖股股东华统集团有限 公司(以下简称"华统集团")发生日常采购饲料原料业务,预计 2023 年度公司及子公司将新增与其发 生日常采购饲料解关注联交易总额不超过 8,000 万元。 2023年9 月21日、公司召开第四届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司增加日常关联 交易预计额度的议案》,关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决、3 位非关联董事均投了同意

本议案关联交易预计金额在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

(二)预计本次新增关联交易类别和金额

平位: 万元						
关联交易类 别	关联人	关联交易内容	关联交易定 价原则	新增预计金额	年初至披露日 已发生额	上年发生金额
日常采购	华统集团	采购饲料原料	市场价	8,000.00	0.00	0.00
合 计				8,000.00	0.00	0.00
(二)2022 左连八司士上张孙集国士四八司监正京职妇对医科斯关联专用事员						

一 关联人介绍和关联关系

(一)基本情况介绍 华统集团有限公司

统一社会信用代码:91330782758056104G 法定代表人:朱俭勇

注册资本:50.097.5 万元人民币

经营范围: 制级目: 物观管理:企业总部管理:日用百货销售;五金产品批发:服装服饰批发;鞋帽批发;谷物销售;货物进出口;技术进出口;食用农产品批发;食用农产品零售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);初级农产品收购;母婴用品销售;饲料原料销售;实 业投资(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品销售(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 (哈西)项目, 经租赁公司 (由于) 用处型自治处 住所: 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业区 成立日期: 2003 年 11 月 21 日 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

财务状况:截至 2023 年 6 月 30 日,华统集团总资产为 1,338,643.02 万元,净资产为 269,052.92 万

元:2023年 - 1-6 月壹业收入 426,634.37 万元, 浄利润为-25,548.58 万元(以上数据未经审计) 以上交易对方非失信被执行人。 (二)与公司的关联关系 华统集团系公司控股股东,从而与公司构成关联方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的

(二)履约能力分析 公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析,认为上述关联方均具备履约能力。

)关联交易主要内容 公司及子公司向华统集团采购饲料原料的交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考

市场公允价格的情况下确定价格,并根据公平、公正的原则签订合同。(二)关联交易协议签署情况 1及子公司与上述关联方已经就上述采购饲料原料内容进行协商一致,但还未就新增的日常 关联交易签订相关协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司及子公司与华统集团拟发生的日常关联交易为公司经营所需,属于正常的商业交易行为。预

计在今后的参考中,相关日本经知改工生的日本代表次多为公司运营利商,属于市市问证文列17%。则计在今后的参考中,相关日常关联交易还会持续。该等多易行为的按市场定价原则、不会出现词本引及引起,形成未来的财务状况、经营成果产生重大影响,不会影响公司的独立性,公司也不会对上述关联方产生依赖。 五、本次关联交易审议程序

(〇) 里寺云甲以同元 2023年9月21日、公司召开第四届董事会第三十七次会议、审议通过了《关于公司增加日常关联 交易预计额度的议案》,关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、朱凯回避表决,3位非关联董事均投了同意

1、独立董事事前认可书面意见

《森立基甲甲间水中日周总》。 经核查,从门认为:公司及子公司与关联方领计增加发生的日常关联交易事项系正常经营往来, 属于正常商业化交易行为,关联交易定价遵循市场化原则,合理、公允,不存在损害公司、股东特别是 中小股东利益的情况。本次预计增加日常关联交易额度事项不会对公司独立性产生不利影响,公司也 于小坂木州區的情心。华人贝川市间市日东灰水分都设革"沙尔太公为社"在15 主小小原州。公司也不会对相关关联方形成体输。因此,我们同意公司将(关于公司增加日常关联交易预计额度的议案)提交公司董事会审议。同时,关联董事应当回避表决。
2.独立董事发表的独立意见
经核查,我们认为"公司本次增加日常关联交易预计额度决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定,关联交易定价遵循公允。合理的市场化原则,不会对公司独立性及规范运作产生不利影响,也不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。因此我们同意公司经工公司被助工程必须被取得了

司《关于公司增加日常关联交易预计额度的议案》。

公司增加日常关联交易预计额度事项,属于正常的商业交易行为,符合公司正常生产经营活动需要,关联交易的预计发生价格遵循市场化原则,合理、公允,不会对公司独立性产生不利影响,不存在向关联方输送利益的情况,不会损害公司,股东特别是中小股东的利益,因此我们同意《关于公司增加 日常关联交易预计额度的议案》。

六、保荐机构意见

不、保存机构思见 保养机构招商证券股份有限公司经核查后认为: 公司本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已就该议 案发表了事前认可意见和同意的独立意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司上述 新增日常关联交易预计额度事项为公司正常生产签章的需。未损害上市公司和全体股东的利益、不会 对上市公司独立性产生重大不利影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生较大依赖。保养机 构对华统股份本次新增日常关联交易预计额度的事项无异议。

3) 平分版衍本代新馆日帛大蚨义易预订额度的事项允弃民。 七、备查文件 1、第四届董事会第三十七次会议决议; 2、第四届董事关第三十次会议决议; 3.独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见; 4.独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见; 5.招商证券股份有限公司关于公司增加日常关联交易预计额度的核查意见。 标识公生

浙江华统肉制品股份有限公司 2023年9月22日

浙江华统肉制品股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行

A股股票预案修订情况说明的公告

大遗属。 浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司")已分别于2023年7月17日、2023年7月22日、2023年8月3日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届董事会第三十四次会议及2023年第四次临时股东大会审议通过了公司2023年度向特定对象发行A股股票料关议案,并由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行B聚用长事宜。 公司于2023年9月21日召开第四届董事会第三十七次会议、审议通过了(关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案)等议案。对付配生经内制品股份有限公司2023年度向转定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案)等议案。对付配生经内制品股份有限公司2023年度向转定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案(扩下部2017年

同特定对象发行 A 股股票预案)进行修订,王罢修订情况如卜:	
章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新本次发行的审议程序; 2、修订控股股东认购金额下限
第一节 本次向特定对象发行股票 方案概要	四、本次向特定对象发行方案概要	修订控股股东认购金额下限
第一节 本次向特定对象发行股票 方案概要	八、本次发行方案取得有关主管部 门批准情况以及尚须呈报批准的程 序	更新本次发行的审议程序
第二节 发行对象的基本情况及认 购协议主要内容	二、认购协议主要内容	更新认购协议之补充协议主要内容

除以上调整外,本次向特定对象发行 A 股股票预案的其他事项无变化)披露的《浙江华统肉制品股份有] 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》

> 浙江华统肉制品股份有限公司 2023年9月22日

浙江华统肉制品股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励 对象授予预留部分限制性股票的

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。

特别提示: ● 限制性股票预留授予日:2023年9月21日

限制性股票预留授予数量:124.8 万股预留授予人数:19 名限制性股票预留授予价格:7.30 元/股

● 除酬性股票坝留投了的格:1.50 元级 ● 股票来源:公司向缴防对象定向收行的公司普通股股票 浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称"公司"》(2022 年限制性股票激励计划》(以下简称"(激 励计划)"或"本激励计划")规定的公司限制性股票预留授予条件已经成就,根据公司 2023 年第一次 临时股东人会投权,公司于 2023 年9 月 21日召开第四届董事会第三十七次会议及第四届董事会第 三十次会议,审议通过了(关于向激励对象投予 2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的 议案》,确定 2023 年 9 月 21 日为预留授予日,以人民币 7.30 元/股的授予价格向 19 名激励对象授予

124.8 万股预留部分限制性股票。 现将有关事项说明如下: 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的审批程序

(一)2022 年限制性股票激励计划简述 2023 年 1 月 3 日,公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司 2022 年限制性股

票额励计划(草案)>及其擴要的(文案)等相关(文案,本激励计划的主要内容如下: 1.激励工具及股份来源: 本激励计划(采取的激励工具及股份来源: 行的本公司人民币 A 股普通股股票。 2、股票数量: 司拟向激励对象授予 840.00 万股限制性股票,约占本激励计划公告时公司股本总额

60,633.3384	万股的 1.39%。	其中首次授予 715.20 万	主成宗,约日本版则形 所股,预留授予 124.80 万 间的分配情况如下表所	
姓名	职务	获授的限制性股票数量 (万股)	占拟授予限制性股票总 数的比例	占本激励计划公告日公司股 本总额的比例
朱根喜	董事	21.6	2.57%	0.04%
陈斌	副总经理	18	2.14%	0.03%
张开俊	财务总监	25	2.98%	0.04%
朱婉珍	董事会秘书	8.6	1.02%	0.01%
核心技术(管理、业务)人员 82人		642	76.43%	1.06%
預 留		124.8	14.86%	0.21%
合 计		840	100.00%	1.39%

注:①上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的10%。

②上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。 ③本激励计划激励对象中没有独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股权的主要股东 或实际控制人及其配偶、父母、子女 (4)激励对象完成限制性股票容 级来的完全的人及共生间人以大大文。 中激励对象完成限制性股票高记之日前离职或因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会将放 弃认购的限制性股票调整到预留部分或在激励对象间进行再次分配,但调整后,任何一名激励对象通 过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均不超过公司股本总额的1%,且调整后预留部

分比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益数量的20%。 3月27日 (1) 查找股份的 (1) 2 日本 (1) 2 日本 (1) 查找股份的 (1) 查找股份的 (1) 查找股份的 (1) 查找股份的 (1) 查找股份的 (1) 查找股份的 (1) 是 (1) 查找股份的 (1) 是 (1)

易总额/前1个交易日股票交易总量)的50%: 2)预留限制性股票授予董事会决议公告前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股

本激励计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解 除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过48个月。 (2)本激励所计划的限售期 本激励计划的报告期 本激励计划投予限制性股票(包括首次及预留授予部分)的限售期为自相应授予部分限制性股票 授予登记完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得

转让、用于担保或偿还债务 限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事官,未满足解除限售条件的激

本激励计划首次及预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示 除限售安排 解除限售时间

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售 的该期限制性股票,公司将按本计划规定的原则问购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股 票,相关权益不得递延至下期

激励对象获党的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限不得在二级市场出售或以其他方式转让,该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。 5.限制性股票的解除限售条件: (1)公司层面业绩考核要求 本激励计划首次授予(含 2023 年 9 月 30 日前授予的预留部分)考核年度为 2023-2024 年两个会

度,每个会计年度考核一次,对每个年度生猪销售进行考核,根据上述指标完成情况核算公司可解除限售的比例。各年度业绩考核目标如下表所示: 单位:万头 解除限售期 考核年度 标值(Am 触发值(An 一个解除限售期 第二个解除限售期

度为 2024-2025 年两个会计 若本激励计划预留限制性股票在 2023 年 9 月 30 日后授予, 年度,每个会计年度考核一次。各年度业绩考核目标如下表所示 单位:万头

老核年度

解除限售期

	B#		K值(Am)	触发值(An)	
第一个解除限售期	一个解除限售期 2024年 500			400	
第二个解除限售期	2025年	550		440	
生猪销售量实际完成情况对应不同公司层面解除限售比例,具体如下:					
生猪销售量实际完成情况(B)			公司层面解除限售比例(X)		
B≽Am			100%		
Am>B≽An			B/Am		
B <an< td=""><td colspan="2">0%</td></an<>			0%		

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得 解除限售,由公司回购注销,回购价格为授予价格加中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利 (2)个人层面绩效考核要求

注:上述"生猪销售量"指公司发布的销售情况简报或定期报告的生猪销售数量

激励对象个人当年实际可解除限售额度=个人当年计划解除降

·人层面解除限售比例(Z)

激励对象个人层面的錯效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。公司将制定《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》对激励对象每个考核年度的综合考评进行评级,并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其实际可解除限售比例。个人层面解除限售比例(Z)按下表考核结果 ·人层面上一年度考核结果

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销,回购价格为授予价格加中国人 程行公布的同期定期存款利率计算的利息之和。 (二)、2022 年限制性股票激励计划已履行的审批程序

1,202年 中代阿巴拉尔·森成如山 以正规119中4几日时 1,202年 年12月16日、公司召开第四周董事奏第二十六次会议、审议通过了《关于<公司 2022年 限制性股票激励计划以草案)>及其摘要的议案》等相关议案、独立董事对公司本激励计划相关事项发 表了同意的独立意见。同日、公司召开第四届监事会第二十一次会议、审议通过了《关于公司 2022年 限制性股票激励计划"审案》>及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对本激励计划的相关事项进 行核实并出具了相关核查意见。

行核实并出具了相关核查意见。
2,2022年12月19日至2022年12月28日、公司对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期间、公司监事会未收到任何组织或个人对公司本激励计划的校投予激励对象之2022年12月29日,公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次投予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》公告编号、2022年141)。
3,2023年1月3日、公司通过现场投票、网络投票相结合的方式,并通过独立董事征集投票权委托投票。召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划以草案》及其摘要的议案》、《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法会的文案》、《关于是请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日、公司披露了《关于公司2022年限制性股票激励计划内幕信息对情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公司2023年取制性股票激励计划,以对于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息对情人及遗址,以对于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息对情人及选择,2023年1月18日、公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事会第二十二次会议、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事会第二十二次会议、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见、监事

足授予条件的具体情况如下:

(1)对付的契码间以如 F: (一)公司未发生如下任一情形; 1.最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2.最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报

3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

措施:
4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

6. 中国业品会认定的其他情形。董事会经过认真核查,认为公司和预留授予激励对象均未出现上述情形,亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,本激励计划的预留授予条件已成就。 三. 本次限制性股票预留授予的具体情况 (一)预留授予日;2023年9月21日。 (二)预留授予及量,124.8万股。

(三)预留授予人数:19人,包括公司核心技术(管理、业务)人员以及董事会认为对公司有特殊贡献的其他人员。

習授予价格:7.30 元/股。

(五)股票来源:公司向激励对象定向发行的公司普通股股票。 (六)激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

(八)放切时 2019年X5期,除售海州邮票的股售安部同仍 1.本激励計划有效期间限制性股票的股售方次是予查记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止,最长不超过 48 个月。 2.本激励计划投予限制性股票的限售期为自预留授予部分限制性股票投予登记完成之日起 12 个月、24 个月,激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,未满足解除限售条件的激 励对象持有的限制性股票由公司同顺注销。 本激励计划授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示

解除限售比 解除限售安排 解除限售时间 预留授予限制性服票的第一个解除图 自预留授予的限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至留授予的限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止 自预留授予部分限制性股票授予登记完成之日起 24 个月后的首个交易日起 面留授予的限制性股票授予登记完成之日起 36 个月内的最后一个交易日当 上股票在各激励对象间的分配情况如下表所

核心技术(管理、业务)人员 19人 124.8 注: ①上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公

获授的限制性股票数量 占拟授予限制性股票总(万股)

占本激励计划预留授予日2 司股本总额的比例

注:《见上注注》一名成则对家迪以三语省汉的原权成则,以形式的净文公司成宗·马木超过本族创 计划草案公告的公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本 激励计划草案公告的公司股本总额的 10 %。 ②本激励计划激励对象中没有独立董事、监事及单独或合计特有公司 5%以上股权的主要股东或 实际控制人及其配偶《父母、子女。 ③激励对象完成限制性股票登记之日前离职或因个人原因自愿放弃获授权益的,由董事会将放

新认购的限制性股票在搬的水量间接有再次分配,但调整后,任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划球投的本公司股票均不超过公司股本总额的1%。 (八限制性股票的解除限售条件 1、公司层面业绩考核要求 本激励计划预留接予部分限制性股票的考核年度2023-2024年两个会计年度,每个会计年度考

-次,对每个年度生猪销售量进行考核,根据上述指标完成情况核算公司层面可解除限售的比例 各年度业绩考核目标如下表所示 上猪销售量(A) 7除限售期 核年度 目标伯(Am) 触发值(An) 第一个解除限售期 023年 第二个解除限售期 2024年

2.17人云曲纲以多特委外。 激励对象个人层面的鑽效考核按照公司現行薪酬与考核的相关规定组织实施。公司将制定(2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法)对激励对象每个考核年度的综合考评进行评级,并依照激 励对象的个人绩效考核结果确定其实际可解除限售比例。个人层面解除限售比例(Z)按下表考核结果 个人层面上一年度考核结果

(X)×个人层面解除限售比例(Z)。 (九)本次授予后,不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。 四、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情况 本激励计划预留投予的其他内容与公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。 五、权益投予后对公司财务状况的影响

除限售额度=个人当年计划解除限售额度×公司层面解除限售比

)限制性股票的公允价值及确定方法 据《企业会计准则第 11 号——股 ·付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的 相关规定,公司以市价为基础,对限制性股票的公允价值进行计量。在授予日,限制性股票的公允价 值-授予日股票收盘价-授予价格。

技照(企业会计准则第11号—股份支付)的规定,公司将在限售期的每个资产负债表日,根据最新取得的可解除限售人数变动,业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可解除限售的限制性股票 数量,并按照限制性股票授予目的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积 定本激励计划限制性股票的预留投产日为2023年7年9月21日。经测算,投产的124.8 应确认的总费用为886.08万元,该费用由公司在相应年度内按解除限售比例分期确 认,同时增加资本公积。详见下表: 预留限制性股票数量 (万股)

注:上述结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数相关,还与实际生效和失效的权益数量有关,上述费用摊销对公司经营成果的影响最终结果以会计 事务所出具的年度审计报告为准。 由本次股权激励产生的总费用将在经常性损益中列支。公司以目前情况估计,在不考虑激励计划

对公司业绩的刺激作用情况下,本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响,但考虑激励

需摊销的总费用

对公司业绩的刺激作用情况下,本激励计划费用的推销对有效期内各年净利润有所影响。但考虑激励计划对公司发展产生的正向作用。由此激发管理团队的积极性,提高经营效率,激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
六、激励对象认购权益的资金安排及资金用途。公司未诺不为激励对象依本激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。公司此次激励计划筹集的资金将用于补充流动资金。七、参与激励的首集,高级管理人员在限制性股票提予目前6个月买卖公司股份情况的说明参与本激励计划所留程予的激励对象不包括公司董事、高级管理人员。

八、监事会对激励对象名单核查的情况 司监事会对本激励计划确定的预留授予激励对象是否符合预留授予条件进行审核后,认为: (含下属子公司)签署劳动合同。激励对象中无公司监事、独立董事,也未含有单独或合计特有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

20.00 山河北小岛公司河道中心公民主任间公民主任政 2. 本意助于刘阳昭程子海助时象均不存在(管理办法)第八条规定的不得成为激励对象的情形。 (1)最近 12 个月内被正券交易所认定为不适当人选。 (2)最近 12 个月内被中国证益会及其派出机构认定为不适当人选。 (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形:

(4)具有(公司法)规定的不得担任公司董事、高級管理人员的情形; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 3.本激励计划预留授予激励对象名单人员符合(公司法)(证券法)等法律、法规和规范性文件以及(公司章程)规定的任职资格,符合《管理办法》(上市规则)等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司(激励计划)规定的激励对象范围。 4.2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和公司(激励计划》有关授予日的规定,公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票数据性股票的情形。

综上,监事会同意公司本激励计划所留授予激励对象名单,同意公司本激励计划的预留授予日为 2023年9月21日,并同意以7.30元般的授予价格向符合条件的19名激励对象授予124.8万股限制 , 独立董事对本次授予是否满足条件的相关说明

1.根据公司 2023 年等一次临时股东大会的授权 董事会确定公司本激励计划预留授予日为 2023 年 9月21日,该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及本激励计划中关于授予日的相关规定,同时本次授予也符合本激励计划中关于激励对象获授权益的相关规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本激励计划的情形,公司具 备实施本源助计划的主体资格。 3、本激励计划的现在资格。

5、4年回2017,2017年 资格合法、有效。 4、公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。 5.公司实施本次预馏限制性股票的投予,有利于进一步完善公司治理结构,健全公司长效激励与约束机制,有利于公司的长远可持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。 综上所述,我们一致同意公司本激励计划以2023年9月21日为限制性股票预留授予日,以人民

币 7.30 元/股的授予价格向 19 名激励对象授予限制性股票 124.8 万股。 十、法律意见书的结论性意见 国治律师·杭州》事务所认为;华统股份本次股权激励计划预留权益授予已经取得现阶段必要的 授权和批准;水池股效激励计划预留权益损予的损予日、损予对象、投予数量及授予价格等事项,均符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件及《激励计划(草案》)的相关规定;本次股权激励计划预 留权益的授予条件已经成就;华统股份本次向激励对象授予预留限制性股票为合法、有效;华统股份 将继续按照相关法律法规履行信息披露义务。

一一、独LUM 多铜叫息见 上海英正企业咨询服务(集团)股份有限公司作为独立财务顾问认为:截至本报告出具日、本激励 计划的预留授予事项已取得了必要的批准与授权、限制性股票预留授予日、授予价格,授予对象及授 予数量符合相关法律以及本激励计划的有关规定、公司激励计划规定的预留授予条件已经成就。公司 本次授予后,尚需按照相关要求在规定期限内进行信息披露并向深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司办理相应后续手续。

. 独立财务顾问意见

十二、备查文件 1.公司第四届董事会第三十七次会议决议; 2.公司第四届董事会第三十次会议决议; 3.独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见; 4.监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单(授予日)的核查意见; 5.国浩律师(杭州)事务所关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留限制性股票投予事项的法 律意见书; 6、上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司 2022 年限制 性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。

董事会 2023 年 9 月 22 日

浙江华统肉制品股份有限公司