

股票简称：西王食品

股票代码：000639

编号：2020-002

西王食品股份有限公司

第十二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2020年2月13日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

2、董事会会议于2020年2月21日以现场结合通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事9名，实际到会9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、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构和内部控制的审计机构，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬等事项。

此议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

该议案需提交公司2020年度第一次临时股东大会审议表决。

2、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意在山东省邹平市西王工业园办公楼211会议室召开2020年第一次临时股东大会，股东大会召开时间为2020年3月9日。

此议案以同意票9票，反对0票，弃权0票审议通过。

三、备查文件

1. 公司第十二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告

西王食品股份有限公司董事会

2020年2月21日