

股票简称：西王食品

股票代码：000639

公告编号：2018-072

西王食品股份有限公司

第十二届董事会第十九次会议决议公告

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2018年10月27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2018年11月4日以现场表决及通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事9名，实际到会9名。

4、会议由董事长王棣先生主持，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、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《西王食品第一期员工持股计划延期一年的议案》

会议同意公司第一期员工持股计划存续期延期一年，即存续期延长至2019年11月4日。如延长一年期满仍未出售账户中西王食品股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

议案的具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的编号为2018-073的《关于第一期员工持股计划延期一年的公告》。

公司董事王棣、孙新虎、王红雨、王辉、周勇、杜君为公司第一期员工持股计划的参与者，故回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第十二届董事会第十九次会议决议

特此公告

西王食品股份有限公司董事会

2018年11月4日