

## 西王食品股份有限公司

### 第十三届董事会第十三次会议决议公告

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2022年8月12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2022年8月24日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2022年半年度报告及摘要》

详见2022年8月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过了《西王食品股份有限公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》

详见2022年8月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《西王食品股份有限公司对西王集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议通过了《关于更换公司董事的议案》**

详见2022年8月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于更换公司董事的公告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### **（四）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》**

详见2022年8月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十四日

## 周志峰简历

周志峰：1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。大学本科  
学历。2016 年 7 月，成立大连山海优品科技有限公司任执行董事兼经理；  
2018 年 8 月担任浙江三清国际旅游股份有限公司董事长兼董事；2021 年 12  
月至今担任山海控股集团有限公司执行董事兼总经理。

周志峰先生现任公司控股东西王集团有限公司董事，除前述情形外，  
周志峰先生与公司 5% 以上股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理  
人员不存在其他关联关系。周志峰先生未持有公司股票，未受过中国证监会  
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机  
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情  
形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者  
被人民法院纳入失信被执行人名单。