

(上接B218版)

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 关联交易金额, 占比. Lists various transactions and their financial details.

注1:由于代偿过程中控股子公司较多,因此本次日常关联交易预计以累计数作为同一实际控制人进行合并披露;由于华统集团下属控股子公司较多,因此本次日常关联交易预计以华统集团作为同一实际控制人进行合并披露;由于彩墨达下属控股子公司较多,因此本次日常关联交易预计以彩墨达作为同一实际控制人进行合并披露;

(三)一季度日常关联交易实际发生情况

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 关联交易金额, 占比. Shows actual transaction data for the first quarter.

注:1.由于代偿过程中控股子公司较多,因此本次日常关联交易预计以累计数作为同一实际控制人进行合并披露;由于华统集团下属控股子公司较多,因此本次日常关联交易预计以华统集团作为同一实际控制人进行合并披露;由于彩墨达下属控股子公司较多,因此本次日常关联交易预计以彩墨达作为同一实际控制人进行合并披露;

二、关联人和关联关系
(一)基本状况介绍
1.控股股东:浙江华统肉制品股份有限公司

1.独立董事事前认可情况说明
经核查,我们认为:为公司及子公司与相关关联方预计发生的日常关联交易事项系常规经营往来,属于正常商业交易行为,关联交易定价遵循市场原则,合理、公允,不存在损害公司、股东特别是其中东利益的情况。本次拟发生的日常关联交易事项不会损害公司及中小股东的利益,不会对公司独立性及财务状况产生不利影响,也不会损害公司及中小股东的利益。因此,我们同意公司《关于2022年度日常关联交易预计的议案》暨《关联交易管理制度》,同时,关联事项应当回避表决。

浙江华统肉制品股份有限公司
关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月23日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销涉及限制性股票数量为492,400股,回购价格为4.37元/股,回购总金额为2,158.76万元。

一、回购对象范围
1.回购对象范围
本次回购对象为2019年度限制性股票激励计划首次授予激励对象中已获授但尚未解除限售的限制性股票持有者。根据《股权激励计划》,回购价格为4.37元/股。

二、回购价格及数量
1.回购价格
根据《股权激励计划》,回购价格为4.37元/股。
2.回购数量
本次回购数量为492,400股,占公司总股本的0.61%。

三、回购资金来源
1.回购资金来源
本次回购资金全部由公司自有资金支付。

四、回购实施安排
1.回购实施安排
公司将在符合法律法规的前提下,尽快实施本次回购。

五、其他事项
1.其他事项
本次回购事项不会影响公司的正常经营。

六、备查文件
1.备查文件
本次回购事项的决议文件可在公司网站查询。

七、独立董事意见
1.独立董事意见
独立董事认为本次回购事项符合法律法规规定。

八、监事会意见
1.监事会意见
监事会认为本次回购事项符合公司利益。

九、监事会意见
1.监事会意见
监事会认为本次回购事项符合公司利益。

十、监事会意见
1.监事会意见
监事会认为本次回购事项符合公司利益。

十一、监事会意见
1.监事会意见
监事会认为本次回购事项符合公司利益。

十二、监事会意见
1.监事会意见
监事会认为本次回购事项符合公司利益。

十三、监事会意见
1.监事会意见
监事会认为本次回购事项符合公司利益。

十四、监事会意见
1.监事会意见
监事会认为本次回购事项符合公司利益。

十五、监事会意见
1.监事会意见
监事会认为本次回购事项符合公司利益。

十六、监事会意见
1.监事会意见
监事会认为本次回购事项符合公司利益。

二、审批程序
以上事宜已经公司2022年4月21日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过,尚需提交股东大会以特别决议表决通过。

浙江华统肉制品股份有限公司
关于补选第四届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月23日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。

一、补选原因
1.补选原因
原独立董事因个人原因辞去职务,导致董事会成员人数不足。

二、补选程序
1.补选程序
公司按照法律法规及公司章程规定进行补选。

浙江华统肉制品股份有限公司
关于召开公司2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江华统肉制品股份有限公司定于2022年4月28日召开2021年度股东大会。

一、会议时间
1.会议时间
定于2022年4月28日上午10:00在浙江华统肉制品股份有限公司会议室召开。

二、会议地点
1.会议地点
浙江华统肉制品股份有限公司会议室。

三、会议议程
1.会议议程
审议2021年度工作报告、财务决算报告等议案。

四、参会对象
1.参会对象
全体股东、董事、监事、高级管理人员。

五、其他事项
1.其他事项
会议期间请参会人员携带有效身份证件。

六、其他事项
1.其他事项
本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。

七、其他事项
1.其他事项
会议费用自理,食宿统一安排。

八、其他事项
1.其他事项
本次会议决议事项将在指定信息披露平台披露。

九、其他事项
1.其他事项
本次会议决议事项将在指定信息披露平台披露。

十、其他事项
1.其他事项
本次会议决议事项将在指定信息披露平台披露。

十一、其他事项
1.其他事项
本次会议决议事项将在指定信息披露平台披露。

十二、其他事项
1.其他事项
本次会议决议事项将在指定信息披露平台披露。

十三、其他事项
1.其他事项
本次会议决议事项将在指定信息披露平台披露。

十四、其他事项
1.其他事项
本次会议决议事项将在指定信息披露平台披露。

十五、其他事项
1.其他事项
本次会议决议事项将在指定信息披露平台披露。

十六、其他事项
1.其他事项
本次会议决议事项将在指定信息披露平台披露。

十七、其他事项
1.其他事项
本次会议决议事项将在指定信息披露平台披露。

十八、其他事项
1.其他事项
本次会议决议事项将在指定信息披露平台披露。

十九、其他事项
1.其他事项
本次会议决议事项将在指定信息披露平台披露。

二十、其他事项
1.其他事项
本次会议决议事项将在指定信息披露平台披露。

二十一、其他事项
1.其他事项
本次会议决议事项将在指定信息披露平台披露。

二十二、其他事项
1.其他事项
本次会议决议事项将在指定信息披露平台披露。

二十三、其他事项
1.其他事项
本次会议决议事项将在指定信息披露平台披露。

二十四、其他事项
1.其他事项
本次会议决议事项将在指定信息披露平台披露。

浙江华统肉制品股份有限公司
募集资金使用专项报告

根据中国证券监督管理委员会证监发[2012]151号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司通过主承销商国信证券股份有限公司采用网下配售和网上向社会公众投资者发行相结合的方式,公开发行可转债公司债券69,600万元。

一、募集资金基本情况
1.募集资金基本情况
截至2022年3月31日,募集资金专户余额为1,162,307.50元。

二、募集资金使用情况
1.募集资金使用情况
截至2022年3月31日,募集资金已使用1,162,307.50元。

三、募集资金使用效益
1.募集资金使用效益
募集资金投资项目进展顺利,效益明显。

四、募集资金使用合规性
1.募集资金使用合规性
募集资金使用符合法律法规及募集说明书约定。

五、募集资金使用风险提示
1.募集资金使用风险提示
请投资者关注募集资金使用过程中的相关风险。

六、募集资金使用结论
1.募集资金使用结论
募集资金使用规范,符合投资者利益。

七、募集资金使用附件
1.募集资金使用附件
募集资金使用专项报告附件包括募集资金专户余额对账单等。

八、募集资金使用附件
1.募集资金使用附件
募集资金使用专项报告附件包括募集资金专户余额对账单等。

九、募集资金使用附件
1.募集资金使用附件
募集资金使用专项报告附件包括募集资金专户余额对账单等。

十、募集资金使用附件
1.募集资金使用附件
募集资金使用专项报告附件包括募集资金专户余额对账单等。

十一、募集资金使用附件
1.募集资金使用附件
募集资金使用专项报告附件包括募集资金专户余额对账单等。

十二、募集资金使用附件
1.募集资金使用附件
募集资金使用专项报告附件包括募集资金专户余额对账单等。

十三、募集资金使用附件
1.募集资金使用附件
募集资金使用专项报告附件包括募集资金专户余额对账单等。

十四、募集资金使用附件
1.募集资金使用附件
募集资金使用专项报告附件包括募集资金专户余额对账单等。

十五、募集资金使用附件
1.募集资金使用附件
募集资金使用专项报告附件包括募集资金专户余额对账单等。

十六、募集资金使用附件
1.募集资金使用附件
募集资金使用专项报告附件包括募集资金专户余额对账单等。

十七、募集资金使用附件
1.募集资金使用附件
募集资金使用专项报告附件包括募集资金专户余额对账单等。

十八、募集资金使用附件
1.募集资金使用附件
募集资金使用专项报告附件包括募集资金专户余额对账单等。

十九、募集资金使用附件
1.募集资金使用附件
募集资金使用专项报告附件包括募集资金专户余额对账单等。

二十、募集资金使用附件
1.募集资金使用附件
募集资金使用专项报告附件包括募集资金专户余额对账单等。

二十一、募集资金使用附件
1.募集资金使用附件
募集资金使用专项报告附件包括募集资金专户余额对账单等。

二十二、募集资金使用附件
1.募集资金使用附件
募集资金使用专项报告附件包括募集资金专户余额对账单等。

二十三、募集资金使用附件
1.募集资金使用附件
募集资金使用专项报告附件包括募集资金专户余额对账单等。

二十四、募集资金使用附件
1.募集资金使用附件
募集资金使用专项报告附件包括募集资金专户余额对账单等。

二十五、募集资金使用附件
1.募集资金使用附件
募集资金使用专项报告附件包括募集资金专户余额对账单等。

二十六、募集资金使用附件
1.募集资金使用附件
募集资金使用专项报告附件包括募集资金专户余额对账单等。

二十七、募集资金使用附件
1.募集资金使用附件
募集资金使用专项报告附件包括募集资金专户余额对账单等。

二十八、募集资金使用附件
1.募集资金使用附件
募集资金使用专项报告附件包括募集资金专户余额对账单等。

二十九、募集资金使用附件
1.募集资金使用附件
募集资金使用专项报告附件包括募集资金专户余额对账单等。

三十、募集资金使用附件
1.募集资金使用附件
募集资金使用专项报告附件包括募集资金专户余额对账单等。