

股票简称：西王食品

股票代码：000639

公告编号：2019-032

## 西王食品股份有限公司

### 第十二届董事会第二十五次会议决议公告

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2019年10月23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2019年10月30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 and 《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《公司2019年三季度报告全文及正文》

公司2019年三季度报告全文及正文均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所三季度报告格式要求进行编制的，并真实、准确的反映了公司今年三季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。

表决结果：9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二十五次会议决议。  
特此公告。

西王食品股份有限公司董事会

2019年10月30日