

浙江华统肉制品股份有限公司 2020 年年度报告摘要

重要提示 一、本报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定网站仔细阅读年度报告全文。

一、公司简介 1. 公司概况 浙江华统肉制品股份有限公司 证券简称: 华统股份 公告编号: 2021-0446

2. 报告期主要业务或产品简介 (一) 报告期公司主要业务及主要产品 公司以畜屠宰及肉制品为核心, 全力打造产销一体化经营模式, 主要业务包括鲜冻加工、畜屠宰、禽屠宰、肉制品深加工“四大环节, 对外销售的产品主要包括猪肉、生鲜肉、生鲜肉、禽肉等。

二、行业背景及发展态势 (一) 行业背景及发展态势 公司是农业产业化国家重点龙头企业, 同时也是浙江省规模化禽屠宰龙头企业, 主营业务覆盖屠宰及肉类加工、禽屠宰、肉制品三个行业。

三、主要会计数据和财务指标 (一) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 否

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业背景及发展态势 公司是农业产业化国家重点龙头企业, 同时也是浙江省规模化禽屠宰龙头企业, 主营业务覆盖屠宰及肉类加工、禽屠宰、肉制品三个行业。

5. 公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、经营情况讨论与分析 1. 报告期内主要经营情况 2020 年在国内非洲猪瘟疫情持续影响以及新冠疫情爆发的背景下, 公司积极履行社会责任, 克服重重困难, 迅速复工复产, 较好地确保了生产保供任务。

五、重要事项 1. 股权激励计划 2. 重大诉讼 3. 破产重整 4. 其他重大事项

六、利润分配与资本回报规划 (一) 利润分配政策 1. 利润分配政策 2. 利润分配政策的决策程序 3. 利润分配政策的调整程序

七、募集资金使用情况 (一) 募集资金使用情况 1. 募集资金基本情况 2. 募集资金使用总体情况

八、报告期内对会计师事务所审计意见的说明 (一) 会计师事务所审计意见 1. 会计师事务所 2. 审计意见

九、与主要客户、供应商业务往来的资金往来及担保情况 (一) 与主要客户、供应商业务往来的资金往来 1. 与主要客户业务往来的资金往来 2. 与主要供应商业务往来的资金往来

Table with 5 columns: 产品名称, 营业收入, 营业利润, 毛利率, 营业收入比上年同期增减, 营业利润比上年同期增减, 毛利率比上年同期增减

十、报告期内对会计师事务所审计意见的说明 (一) 会计师事务所审计意见 1. 会计师事务所 2. 审计意见

十一、报告期内对会计师事务所审计意见的说明 (一) 会计师事务所审计意见 1. 会计师事务所 2. 审计意见

十二、报告期内对会计师事务所审计意见的说明 (一) 会计师事务所审计意见 1. 会计师事务所 2. 审计意见

十三、报告期内对会计师事务所审计意见的说明 (一) 会计师事务所审计意见 1. 会计师事务所 2. 审计意见

十四、报告期内对会计师事务所审计意见的说明 (一) 会计师事务所审计意见 1. 会计师事务所 2. 审计意见

十五、报告期内对会计师事务所审计意见的说明 (一) 会计师事务所审计意见 1. 会计师事务所 2. 审计意见

十六、报告期内对会计师事务所审计意见的说明 (一) 会计师事务所审计意见 1. 会计师事务所 2. 审计意见

十七、报告期内对会计师事务所审计意见的说明 (一) 会计师事务所审计意见 1. 会计师事务所 2. 审计意见

十八、报告期内对会计师事务所审计意见的说明 (一) 会计师事务所审计意见 1. 会计师事务所 2. 审计意见

十九、报告期内对会计师事务所审计意见的说明 (一) 会计师事务所审计意见 1. 会计师事务所 2. 审计意见

二十、报告期内对会计师事务所审计意见的说明 (一) 会计师事务所审计意见 1. 会计师事务所 2. 审计意见

二十一、报告期内对会计师事务所审计意见的说明 (一) 会计师事务所审计意见 1. 会计师事务所 2. 审计意见

二十二、报告期内对会计师事务所审计意见的说明 (一) 会计师事务所审计意见 1. 会计师事务所 2. 审计意见

二十三、报告期内对会计师事务所审计意见的说明 (一) 会计师事务所审计意见 1. 会计师事务所 2. 审计意见

二十四、报告期内对会计师事务所审计意见的说明 (一) 会计师事务所审计意见 1. 会计师事务所 2. 审计意见

二十五、报告期内对会计师事务所审计意见的说明 (一) 会计师事务所审计意见 1. 会计师事务所 2. 审计意见

二十六、报告期内对会计师事务所审计意见的说明 (一) 会计师事务所审计意见 1. 会计师事务所 2. 审计意见

二十七、报告期内对会计师事务所审计意见的说明 (一) 会计师事务所审计意见 1. 会计师事务所 2. 审计意见

二十八、报告期内对会计师事务所审计意见的说明 (一) 会计师事务所审计意见 1. 会计师事务所 2. 审计意见

二十九、报告期内对会计师事务所审计意见的说明 (一) 会计师事务所审计意见 1. 会计师事务所 2. 审计意见

三十、报告期内对会计师事务所审计意见的说明 (一) 会计师事务所审计意见 1. 会计师事务所 2. 审计意见

公司独立董事就本次议案发表了同意的独立意见, 具体内容详见 2021 年 4 月 16 日公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的披露。

13. 审议通过《关于子公司变更会计政策的议案》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

14. 审议通过《关于回购注销股权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》 表决结果: 同意票数为 5 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

15. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

16. 审议通过《关于开展商业保理业务暨提供担保的议案》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

17. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

18. 审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

19. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

20. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

21. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

22. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

23. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

24. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

25. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

26. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

27. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

28. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

29. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

30. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

31. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

32. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

33. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

34. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

35. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

36. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

37. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

38. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

39. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

40. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

41. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

42. 审议通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的公告》 表决结果: 同意票数为 9 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

浙江华统肉制品股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次已于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件、电话通讯等方式发出通知, 并于 2021 年 4 月 14 日以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名, 实际到会监事 3 名, 其中陈科文先生以通讯方式参会。

二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

2. 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

3. 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

4. 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

5. 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

6. 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

7. 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

8. 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

9. 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

10. 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

11. 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

12. 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

13. 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

14. 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

15. 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

16. 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

17. 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

18. 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

19. 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

20. 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

21. 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

22. 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

23. 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

24. 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

25. 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

26. 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

27. 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。

28. 审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果: 同意票数为 3 票, 反对票数为 0 票, 弃权票数为 0 票。