

股票简称：西王食品

股票代码：000639

编号：2018-062

西王食品股份有限公司

第十二届董事会第十七次会议决议公告

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9月20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9月27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、规范性文件及《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《关于同意签署<增资协议之补充协议>并向西王食品（青岛）有限公司追加投资的议案》

2018年1月22日，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于同意签署<增资协议>并向西王食品（青岛）有限公司增资的议案》，为继续收购Kerr Investment Holding Corp. 5%股份之目的，同意公司以合计人民币25,882.35万元对西王食品（青岛）有限公司（以下简称“西王青岛”）进行增资，其中14,106.25万元认缴西王青岛新增注册资本，

11,776.10万元计入西王青岛资本公积。西王青岛为公司控股子公司，增资完成后，西王青岛累计注册资本为人民币239,806.25万元，其中公司向西王青岛累计出资人民币183,381.25万元，占注册资本的76.4706%；春华资本向西王青岛累计出资人民币56,425万元，占注册资本的23.5294%。

截至目前，由于汇率的变动，第十二届董事会第十二次会议审议通过的增资金额无法满足收购Kerr Investment Holding Corp. 5%股份的需求，董事会同意公司向西王青岛追加投资2000万元，全部计入西王青岛资本公积。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 公司第十二届董事会第十七次会议决议。

特此公告

西王食品股份有限公司董事会

2018年9月27日