

证券代码：000639

证券简称：ST 西王

公告编号：2026-040

西王食品股份有限公司 第十五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董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、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2026年7月24日分别以专人、电子通讯等方式向全体董事和高级管理人员进行了文件送达通知。

2、董事会会议于2026年8月5日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事5名，实到董事5名。

4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员列席了会议。

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

1、审议通过了《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司向银行申请借款提供担保的公告》（公告编号：2026-039）。

表决情况：5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

2026年8月5日