

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2020-079

佳沃农业开发股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称公司）于2020年11月10日发出通知，2020年11月13日以现场及通讯表决方式召开了第三届董事会第二十六次会议，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议由公司董事长汤捷先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1、审议通过《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》

鉴于公司2020年度向特定对象发行股票（以下简称本次股票发行）已完成在深圳证券交易所上市工作，本次股票发行前公司总股本为134,000,000股，发行后公司总股本174,200,000股，故公司需履行注册资本变更相关程序，公司注册资本由人民币134,000,000元变更为人民币174,200,000元。

同时，为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款作出修订，《公司章程》的附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》相关条款同步相应调整。

提请股东大会授权董事长或其授权人士负责办理修改《公司章程》及相关制度所涉及的变更登记、章程备案等所有相关手续。

《公司章程》及相关制度修订对照表、修订后的《公司章程》及相关制度等具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2、审议通过《关于拟签署〈永续债权投资协议〉暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟签署〈永续债权投资协议〉暨关联交易的公告》。

关联董事汤捷先生、HE WEI 先生、吉琳女士、陈建华先生对本项议案回避表决，本议案有效表决票数为 3 票。

独立董事对本项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。

3、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 11 月 30 日（星期一）下午 14:30，在北京市海淀区清华科技园区文津国际酒店会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 2、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、《永续债权投资协议（草案）》。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 13 日