

证券代码：300268

证券简称：佳沃食品

公告编号：2021-080

佳沃食品股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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。

佳沃食品股份有限公司(以下简称公司)于2021年8月17日发出通知,2021年8月27日以现场及通讯表决方式召开了第四届董事会第九次会议,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。会议由董事长陈绍鹏先生主持,公司监事和高管列席了本次会议,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2021年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于〈2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于〈关联人买卖公司股票事前报备管理制度〉的议案》

公司为加强关联人股份及其变动的管理,切实保护公司、股东及投资者的合法权益,结合《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关文件的要求,制定了《关联人买卖公司股票事前报备管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关联人买卖公司股票事前报备管

理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 第四届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 30 日