

证券代码：300268

证券简称：佳沃食品

公告编号：2021-086

佳沃食品股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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9月3日发出通知，2021年9月7日以现场及通讯表决方式召开了第四届董事会第十次会议，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，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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生、万小骥女士对本项议案回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于调整董事会专门委员会设置的议案》

为优化公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，促进董事会专门委员会充分各司其职，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，拟对公司董事会专门委员会设置进行调整。

调整前的董事会专门委员会：

战略委员会，审计委员会，提名、薪酬与考核委员会。

调整后的董事会专门委员会：

战略委员会，审计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会。

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。

二、备查文件

1. 第四届董事会第十次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第十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 9 月 7 日