

证券代码：300268

证券简称：佳沃食品

公告编号：2022-041

佳沃食品股份有限公司

第四届董事会第十九次临时会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次临时会议于2022年5月10日以视频会议方式召开。会议通知于2022年5月7日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议：

一、会议审议通过以下议案

1. 审议通过《关于调整第四届董事会各专门委员会委员的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整董事会各专门委员会委员及选举监事会主席的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于制定<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于制定<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 第四届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 10 日