

证券代码：300268

证券简称：佳沃食品

公告编号：2022-064

佳沃食品股份有限公司

第四届董事会第二十二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”）第四届董事会第二十二次临时会议于2022年10月25日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2022年10月21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，董事长陈绍鹏先生、董事周庆彤先生、独立董事王全喜先生、陈景善女士、郭祥云女士以视频方式参加会议并表决。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和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《公司 2022 年第三季度报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

公司现任的 7 名董事均不属于本次日常关联交易事项的关联董事，无需回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 11 月 10 日（星期四）上午 9:30，在北京市朝阳区双营路甲 6 号院北苑大酒店会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第一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. 第四届董事会第二十二次临时会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第二十二次临时会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第四届董事会第二十二次临时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

2022 年 10 月 26 日