

证券代码：300268

证券简称：佳沃食品

公告编号：2023-046

佳沃食品股份有限公司

第四届董事会第二十六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”）第四届董事会第二十六次临时会议于2023年5月24日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2023年5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，独立董事陈景善女士、郭祥云女士以视频方式参加会议并表决，独立董事王全喜先生因工作原因未能参加本次会议，委托独立董事郭祥云女士代为投票表决。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《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

公司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。

2. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

公司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。

二、备查文件

1. 第四届董事会第二十六次临时会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第二十六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

2023年5月24日