

证券代码：300268

证券简称：*ST佳沃

公告编号：2023-096

佳沃食品股份有限公司

第四届董事会第三十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”）第四届董事会第三十次临时会议于2023年12月8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12月5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，独立董事王全喜先生、陈景善女士、郭祥云女士及董事万小骥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《关于延长控股股东承诺事项履行期限的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于延长控股股东承诺事项履行期限的公告》。

2023年12月8日，公司第四届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审议通过了《关于延长控股股东承诺事项履行期限的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生和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。

本议案尚须提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2023年第二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. 第四届董事会第三十次临时会议决议；
2. 第四届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 9 日