

证券代码：300268

证券简称：\*ST佳沃

公告编号：2024-043

## 佳沃食品股份有限公司

### 第五届董事会第三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”）第五届董事会第三临时次会议于2024年4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2024年4月19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。非独立董事周庆彤先生委托非独立董事吴宣立先生代为投票表决，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《公司 2024 年第一季度报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2024 年第一季度报告》。

**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》。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 二、独立董事专门会议审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议，审议通过了以下议案：

##### 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》

经审议，公司全体独立董事一致认为：鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象个人情况发生变化以及第三个归属期的归属条件未成就，本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。本次事项的决策程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次作废 123.6 万股限制性股票。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会第三次临时会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
3. 第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议；
4. 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日