

证券代码：300268

证券简称：ST佳沃

公告编号：2024-074

## 佳沃食品股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第六临时次会议于2024年8月21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8月18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、董事吴宣立先生、周庆彤先生、陆昕女士以视频会议方式参加并表决。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《关于下属子公司拟与实际控制人签署<可转换债券展期协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于下属子公司与实际控制人及控股股东签署<可转换债券展期协议>暨关联交易的公告》。

关联董事陈绍鹏先生和吴宣立先生对本项议案回避表决。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚须提交公司股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于下属子公司拟与控股股东签署<可转换债券展期协议>暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于下属子公司与实际控制人及控股股东签署<可转换债券展期协议>暨关联交易的公告》。

关联董事陈绍鹏先生和吴宣立先生对本项议案回避表决。

**表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

本议案尚须提交公司股东大会审议。

### 3. 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于上述议案尚须股东大会审议，公司定于 2024 年 9 月 6 日（星期五）10:00，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 2024 年第三次临时股东大会。

**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 8 月 21 日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议，审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《关于下属子公司拟与实际控制人签署<可转换债券展期协议>暨关联交易的议案》

经审议，公司全体独立董事一致认为：公司实际控制人将其持有的 Fresh 可转换债券进行展期，充分体现了公司实际控制人对公司发展的支持，对公司有积极正向影响。本次关联交易事项符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意上述议案，并同意将其提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 审议通过《关于下属子公司与控股股东拟签署<可转换债券展期协议>暨关联交易的议案》

经审议，公司全体独立董事一致认为：公司控股股东将其持有的 Fresh 可转换债券进行展期，充分体现了公司控股股东对公司发展的支持，对公司有积极正向影响。本次关联交易事项符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意上述议案，并同意将其提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会第六次临时会议决议；
2. 第五届监事会第五次临时会议决议；
3. 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2024年8月22日