

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2024-060

佳禾食品工业股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2024年10月23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。

会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2024年10月24日