

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2025-044

佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年5月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年5月16日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事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《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：

一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。

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《佳禾食品工业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过《关于修订公司内部制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，同时为保持公司内部制度与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司结合实际情况并参考《公司章程》的修订情况，拟对相关治理制度进行修订，具体明细如下：

序号	制度名称	备注	是否需 股东会审议
----	------	----	--------------

1	《独立董事工作制度》	修订	否
2	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
3	《董事会秘书工作细则》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
7	《总经理工作细则》	修订	否
8	《信息披露管理制度》	修订	否
9	《重大信息内部报告制度》	修订	否
10	《内幕信息知情人管理制度》	修订	否
11	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
12	《对外报送信息管理制度》	修订	否
13	《内部控制制度》	修订	否
14	《投资者关系管理制度》	修订	否
15	《关联交易管理办法》	修订	否
16	《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》	修订	否
17	《累积投票制实施细则》	修订	否
18	《子公司管理制度》	修订	否
19	《资金管理制度》	修订	否
20	《筹资管理制度》	修订	否
21	《募集资金专项存储及使用管理制度》	修订	否

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

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《佳禾食品工业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-047）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）。

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

2025 年 5 月 24 日