

证券代码：300268

证券简称：*ST佳沃

公告编号：2025-069

佳沃食品股份有限公司

第五届董事会第十五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”或“上市公司”）第五届董事会第十五次临时会议于2025年5月30日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2025年5月26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，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《关于公司控股股东及实际控制人重新出具<关于避免同业竞争的承诺函>的议案》

为解决未来潜在的同业竞争问题，维护上市公司及其他股东的合法权益，上市公司控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”），于2025年3月14日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、上市公司实际控制人联想控股股份有限公司（以下简称“联想控股”）于2025年4月24日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

为进一步明确后续解决同业竞争相关措施，公司董事会同意上市公司控股股东佳沃集团及实际控制人联想控股重新出具《关于避免同业竞争的承诺函》，代替佳沃集团及联想控股分别于2025年3月14日和2025年4月24日出具的原《关于避免同业竞争的承诺函》的相关内容。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《佳沃食品股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过本项议案。

董事陈绍鹏先生、周庆彤先生及吴宣立先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

2. 审议通过《关于公司与控股股东全资子公司签署<股权转让协议之补充协议>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《关于公司与控股股东全资子公司签署<股权转让协议之补充协议>暨关联交易的公告》。

公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过本项议案。

董事陈绍鹏先生、周庆彤先生及吴宣立先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

3. 审议通过《关于公司签署<委托经营管理协议之补充协议>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《关于公司与控股股东全资子公司签署<委托经营管理协议之补充协议>暨关联交易的公告》。

公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过本项议案。

董事陈绍鹏先生、周庆彤先生及吴宣立先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

4. 审议通过《公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》全文及其摘要

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求及本次重大资产出售项目的进展情况，公司董事会同意对《佳沃食品股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》的部分内容进行了补充和修订，并出具《公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》全文及其摘要。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《佳沃食品股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过本项议案。

董事陈绍鹏先生、周庆彤先生及吴宣立先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

5. 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于本次重大资产出售相关议案尚须股东大会审议，本公司定于 2025 年 6 月 16 日（星期一）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 2025 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、备查文件

1. 第五届董事会第十五次临时会议决议；
2. 第五届董事会独立董事专门会议 2025 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

2025 年 5 月 31 日