

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2025-080

佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2025年9月26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9月19日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人（其中：通讯方式出席董事4人）。

会议由董事长柳新荣先生主持，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《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会提名秦春先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在当选独立董事后担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司第三届董事会独立董事候选人秦春先生的简历及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提名公司独立董事候选人的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：6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〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：6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 9 月 27 日