

证券代码：300268

证券简称：佳沃食品

公告编号：2026-035

佳沃食品股份有限公司

第五届董事会第二十一一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”）第五届董事会第二十一一次临时会议于2026年6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2026年6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8名，实际出席会议的董事8名。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司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《关于补选王海伟先生为公司非独立董事的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事长及非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议及第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于补选郝宝华先生为公司非独立董事的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事长及非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议及第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

鉴于上述部分议案尚须股东会审议，公司定于 2026 年 7 月 16 日（星期四）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 2026 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十一一次临时会议决议；
2. 第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 1 日