

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2019-007

## 佳沃农业开发股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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。

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日发出通知，2019年1月28日以通讯表决方式召开了第三届董事会第六次会议，会议应到董事6名，实到董事6名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议由公司董事长汤捷先生主持，公司部分监事和高管列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

### 一、会议审议通过如下议案

#### 1、审议通过《关于公司全资子公司签署〈独家代理框架协议〉暨关联交易的议案》

公司全资子公司香港佳源润丰投资有限公司（以下简称“佳源润丰”）与KB Food International Holding (Pte.) Limited（以下简称“KB Food公司”）于北京签署《独家代理框架协议》，约定佳源润丰作为KB Food公司及其附属公司的产品在中国地区唯一的代理商。公司控股股东佳沃集团有限公司（以下简称“佳沃集团”）间接持有KB Food公司90%的股份，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形，因此本次交易构成关联交易。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司签署〈独家代理框架协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。关联董事汤捷先生、涂莹女士、吉琳女士对本议案已回避表决，本议案有效表决票数为3票。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

#### 2、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易及补充确认关联交易的议

案》

公司预计2019年度公司与公司控股股东佳沃集团有限公司及其下属公司、实际控制人联想控股股份有限公司及其下属公司等关联方进行的销售商品、采购商品、接受关联人委托代为销售其产品等类型的日常关联交易总金额不超过1,024.80万元人民币。经自查，基于业务发展及日常生产经营需要，2018年度公司与上述各关联方存在少量采购商品和销售产品等类型的日常关联交易，累计金额为425.41万元人民币，约占公司最近一期经审计同类业务发生金额的0.74%，需对2018年度日常关联交易进行补充确认。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于预计2019年度日常关联交易及补充确认关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。关联董事汤捷先生、涂莹女士、吉琳女士对本议案已回避表决，本议案有效表决票数为3票。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

## 二、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2019年1月28日