

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2019-058

## 佳沃农业开发股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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5月28日发出通知，2019年5月29日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十一次会议，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《于公司控股子公司开展以利率管理为目的的金融衍生品业务的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司控股子公司开展金融衍生品投资的公告》（公告编号：2019-060）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于制定〈金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》

为完善公司治理结构，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，进一步规范公司运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《金融衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

### 3、审议通过《关于选举陈建华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》等相关规定，为保证董事会工作正常开展，根据公司控股股东佳沃集团有限公司提名，经公司董事会提名、薪酬、考核委员会审查，现提名陈建华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。陈建华先生任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于选举陈建华先生为公司第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2019-061）。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

### 4、审议通过《关于公司投资设立子公司的议案》

为满足业务开拓的需求，根据公司发展战略规划，公司拟出资人民币 2,000 万元，在上海投资设立全资子公司佳沃（上海）食品有限公司（最终名称以工商局核准为准）。根据《公司章程》的相关规定，上述事项无需经过股东大会批准。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-062）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

## 二、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

---

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2019年5月29日