

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2019-081

佳沃农业开发股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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8月19日发出通知，2019年8月29日以现场方式召开了第三届董事会第十二次会议，会议应到董事7名，实到董事7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《2019年半年度报告》全文及摘要

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-083）及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-084）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

根据业务战略需要，公司全资子公司桃源县万福生科粮油加工经营有限公司（以下简称“粮油公司”）生产经营已停止，为改善公司的资产负债结构，优化公司的业务构成，提升公司资产质量、盈利能力与现金流状况，公司拟以4,611万元的价格向公司控股股东佳沃集团有限公司出售粮油公司100%的股权，同时提请授权公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-085）。

独立董事对上述议案发表了事前认可及同意的独立意见。

关联董事涂莹女士、吉琳女士、陈建华先生对本议案已回避表决，本议案有效表决票数为4票。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于申请追加综合授信额度的议案》

为提高公司运营资金安全性，同时也为了增强公司融资议价空间，公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议及2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度申请综合授信额度的议案》。2019年8月2日，公司完成重大资产购买项目交割，经营规模发生较大变化，为进一步确保公司运营资金安全，公司申请追加公司及下属公司银行等金融机构的综合授信额度。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于申请追加综合授信额度的公告》（公告编号：2019-086）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，董事会同意公司按照财政部相关要求，变更相应会计政策，并按规定的施行日期执行。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-087）。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2019年9月20日（星期五）下午14:00，在北京市海淀区清华科技园文津国际酒店会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第三次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-088）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十二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8月29日