

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2019-100

## 佳沃农业开发股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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10月15日发出通知，2019年10月18日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十四次会议，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。

为保障公司2019年非公开发行A股股票事项顺利推进，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2017年度合并财务报表进行审计，并取得标准无保留意见的《审计报告》（编号：XYZH/2019BJA110504）。

本次审计结果与原《审计报告》（编号：瑞华审字[2018]01310083号）一致，不存在需要调整或更正的会计差错事项，对公司生产经营及主要财务数据无影响。

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2017年度审计报告的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《佳沃农业开发股份有限公司2017年度审计报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2019年10月18日