

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2019-103

佳沃农业开发股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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24日发出通知，2019年10月28日以通讯方式召开了第三届董事会第十五次会议，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《关于审议〈2019年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2019-105）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2019-106）。
独立董事已发表同意意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》。

独立董事已发表同意意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

四、审议通过《关于投资佳沃高端动物蛋白研发生产加工及配套基地项目并签署投资协议的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2019-107）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2019年10月28日