

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2020-024

佳沃农业开发股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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2020年4月1日发出通知，2020年4月3日以通讯方式召开了第三届董事会第十九次会议，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，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，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《关于聘任董事会秘书的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

独立董事对本项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。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第十九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

2020年4月3日