

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2020-043

佳沃农业开发股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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2020年4月25日发出通知，2020年4月28日以现场及通讯表决方式召开了第三届董事会第二十一次会议，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<2020年第一季度报告全文>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2020年第一季度报告全文》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于对外担保的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外担保的公告》。

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6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任2020年度会计师事务所的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任2020年度会计师事务所的公告》。

独立董事对本项议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

表决结果：同意6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、第三届董事会审计委员会会议决议
- 2、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二十一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

2020年4月28日