

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2021-005

佳沃农业开发股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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2021年1月11日发出通知，2021年1月13日以现场及通讯表决方式召开了第三届董事会第二十七次会议，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《关于董事会提前换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于独立董事任期届满暨董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》及《关于选举第四届董事会非独立董事及独立董事的公告》等相关公告。

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。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并对非独立董事采取累积投票制进行表决。

2、审议通过《关于董事会提前换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于独立董事任期届满暨董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》及《关于选举第四届董事会非独立董事及独立董事的公告》等相关公告。

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。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并对独立董事采取累积投票制进行表决。

3、审议通过《关于第四届董事会董事薪酬（津贴）的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业和当地的薪酬水平，第四届董事会董事薪酬（津贴）方案拟定如下：

（1）薪酬（津贴）适用对象

公司第四届董事会成员。

（2）薪酬（津贴）标准

独立董事薪酬（津贴）：公司第四届董事会独立董事，年度津贴为 8 万元（税前），按月发放。

非独立董事薪酬（津贴）：公司第四届董事会非独立董事，在公司任职的非独立董事不享有津贴，兼任职务的，根据公司相关规定领取薪酬；未在公司担任职务的非独立董事，不享有董事职务津贴。

董事参加公司会议所发生的差旅费及其他必要费用由公司承担。

（3）其他规定

A. 上述薪酬（津贴）均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

B. 公司可根据行业状况及公司实际经营情况对董事薪酬（津贴）进行调整。

C. 根据相关法规及公司章程的要求，董事会成员薪酬（津贴）标准自董事会、股东大会审议通过生效。

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。

4、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 1 月 29 日（星期五）上午 10:30，在北京市朝阳区北辰东路 18 号北京凯迪克格兰云天大酒店会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、深圳证券交易所要求的其他资料。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2021年1月13日