

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2021-009

佳沃农业开发股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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2021年1月26日发出通知，2021年1月29日以现场及通讯表决方式召开了第四届董事会第一次会议，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。经新当选公司第四届董事会全体董事一致推举，本次会议由董事汤捷先生主持，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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、董事会专门委员成员、监事会主席的公告》等相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会完成换届暨选举董事长、董事会专门委员成员、监事会主席的公告》等相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任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《关于聘任高级管理人员的公告》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。

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任证券事务代表的公告》等相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第一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 29 日