

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2021-018

## 佳沃农业开发股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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3月10日发出通知，2021年3月12日以现场及通讯表决方式召开了第四届董事会第二次会议，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。本次会议由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《关于签署〈永续债权投资协议之补充协议〉的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于签署〈永续债权投资协议之补充协议〉的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过《关于修改公司相关制度的议案》

为完善法人治理结构，进一步规范运作，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合实际情况，对《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》进行了修改。

修改后的《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 二、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、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3月12日