

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2021-056

## 佳沃农业开发股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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6月15日以电子邮件形式向全体董事发出临时董事会会议的通知，并于2021年6月18日以通讯表决方式召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事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》的规定，表决有效。

### 一、与会董事经过认真审议，通过了以下决议：

#### 1. 审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《调整董事会专门委员会及高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

**表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。**

#### 2. 审议通过了《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《调整董事会专门委员会及高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》。

**表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。**

### 二、备查文件

1. 第四届董事会第七次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第七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

2021年6月18日