

证券代码：300268

证券简称：佳沃食品

公告编号：2022-038

佳沃食品股份有限公司 第四届董事会第十八次临时会议决议公告

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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次临时会议于2022年4月28日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。本次会议为紧急会议，会议通知于2022年4月27日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，独立董事王全喜先生、石慧女士、郭祥云女士以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议：

一、会议审议通过以下议案

1. 审议通过《关于 2021 年年度股东大会取消部分提案的议案》

基于对公司发展战略的整体考虑，为使发行方案更匹配公司的发展需要，公司经过审慎考虑，将对 2022 年向特定对象发行股票方案进行修订。公司决定将与本次向特定对象发行股票相关的 13 项议案暂缓提交公司 2021 年年度股东大会审议，待修订完善后再履行相关程序。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2021 年年度股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知的公告》。

关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生和万小骥女士对本议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 第四届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2022年4月28日