

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2024-002

佳禾食品工业股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年1月19日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。

会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于投资项目计划的议案》

除首次公开发行股票及2023年度向特定对象发行A股股票募投项目外，公司及子公司计划投资的具体项目如下：

序号	项目名称	实施主体	计划投资金额（万元）
1	年产十二万吨植脂乳化制品项目（二期）	南通佳之味食品有限公司	16,000.00
2	营养健康创新食品生产线建设项目	佳禾食品工业股份有限公司	10,000.00
3	C端品牌推广及营销渠道建设项目	佳禾食品工业股份有限公司	9,000.00
4	金猫咖啡办公楼及咖啡前处理建设项目	佳禾食品工业股份有限公司	4,200.00
5	南通佳之味粉末油脂改扩建项目	南通佳之味食品有限公司	3,500.00

序号	项目名称	实施主体	计划投资金额（万元）
6	南通佳之味污水处理扩建项目	南通佳之味食品有限公司	1,000.00
合计			43,700.00

注：公司其他计划实施的项目包括首次公开发行股票募投项目新建研发中心项目（计划投资金额为 3,414.43 万元）和信息化系统升级建设项目（计划投资金额为 2,000.00 万元）、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募投项目咖啡扩产建设项目（计划投资金额为 62,115.10 万元）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

前述投资项目计划系公司根据目前实际情况做出的审慎规划，若未来市场及行业情况发生变化，投资事项进展可能存在一定的不确定性，公司后续将依规履行审议及披露程序，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 20 日