

佳禾食品工业股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第一届董事会第二十次会议于2021年12月14日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月8日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长柳新荣主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《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）《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名柳新荣、柳新仁、张建文、梅华为公司第二届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名贝政新、王德瑞、尉安宁为公司第二届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-038）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2021年12月15日