

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2021-003

佳禾食品工业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议的通知于2021年5月12日通过电子邮件及电话方式发出。2021年5月22日，本次会议在子公司南通佳之味食品有限公司会议室以现场方式召开（南通市海门经济技术开发区福州路333号），应参会董事7人，实际参会董事7人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。

会议由董事长柳新荣先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于〈佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于〈佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告〉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) 的相关报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需在公司 2020 年年度股东大会汇报。

5、审议通过《关于〈佳禾食品工业股份有限公司 2020 年度审计委员会履职报告〉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) 的相关报告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于预计公司及子公司 2021 年度申请金融机构授信的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2021 年度拟使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉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)的相关制度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 22 日