

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2022-017

## **佳禾食品工业股份有限公司**

### **第二届董事会第二次会议决议公告**

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”）第二届董事会第二次会议于2022年4月28日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月18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。

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）审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

##### **（二）审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（三）审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于〈董事会审计委员会2021年度履职情况报告〉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](http://www.sse.com.cn)）的相关报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（五）审议通过《关于〈独立董事 2021 年度述职报告〉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](http://www.sse.com.cn)）的相关报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

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

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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](http://www.sse.com.cn)）的相关报告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

**（十）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》**

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

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》**

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

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事柳新仁、柳新荣回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。

#### **（十二）审议通过《关于预计2022年度担保额度的议案》**

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

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十三）审议通过《关于使用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](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **（十四）审议通过《关于使用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](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十五）审议通过《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》**

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

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（十六）审议通过《关于〈2021 年度内部控制自我评价报告〉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](http://www.sse.com.cn)）的相关报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

**（十七）审议通过《关于〈2021 年社会责任报告〉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](http://www.sse.com.cn)）的相关报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十八）审议通过《关于〈2022 年第一季度报告〉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](http://www.sse.com.cn)）的相关报告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十九）审议通过《关于修订〈佳禾食品工业股份有限公司章程〉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](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（二十）审议通过《关于修订〈佳禾食品工业股份有限公司股东大会议事规则〉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](http://www.sse.com.cn)）的相关规则。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**（二十一）审议通过《关于修订〈佳禾食品工业股份有限公司董事会独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（二十二）审议通过《关于修订〈佳禾食品工业股份有限公司信息披露管理制度〉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](http://www.sse.com.cn)）的相关规则。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（二十三）审议通过《关于修订〈佳禾食品工业股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（二十四）审议通过《关于修订〈佳禾食品工业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（二十五）审议通过《关于修订〈佳禾食品工业股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（二十六）审议通过《关于修订〈佳禾食品工业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度〉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](http://www.sse.com.cn)）的相关制度。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**（二十七）审议通过《关于修订〈佳禾食品工业股份有限公司投资者关系管理制度〉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](http://www.sse.com.cn)）的相关制度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十八）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（二十九）审议通过《关于召开公司 2021 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](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日