

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2022-023

佳禾食品工业股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2022年5月19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5月13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6人（其中：通讯方式出席董事3人，董事长柳新荣先生因公外出，委托董事柳新仁先生投票表决）。

会议由半数以上董事推选出董事柳新仁主持，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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-021）。

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。

（二）审议通过《关于设立募集资金专户的议案》

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《关于子公司开立募集资金专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈金融衍生品交易业务管理制度〉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《金融衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三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

2022 年 5 月 20 日