

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2023-050

佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2023年10月27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2023年10月17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5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》（以下简称“《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2023年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）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）的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件，为进一步提高公司规范运作、完善公司治理体系，结合公司实际情况对公司相关制度进行修订，修订制度如下：

- 1.《董事会审计委员会工作细则》
- 2.《独立董事工作制度》
- 3.《子公司管理制度》

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：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》

为加强对期货套期保值业务的管理，健全和完善公司期货套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会同意公司制定《期货套期保值业务管理制度》。

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《期货套期保值业务管理制度》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于开展期货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《关于开展期货套期保值业务的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

（六）审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

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《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

（七）审议通过《关于募投项目增加实施地点的议案》

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《关于募投项目增加实施地点的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
- 2、佳禾食品工业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第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

2023 年 10 月 28 日