

佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年1月19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2024年1月15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3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》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于投资项目计划的议案》

除首次公开发行股票及2023年度向特定对象发行A股股票募投项目外，公司及子公司计划投资的具体项目如下：

序号	项目名称	实施主体	计划投资金额（万元）
1	年产十二万吨植脂乳化制品项目（二期）	南通佳之味食品有限公司	16,000.00
2	营养健康创新食品生产线建设项目	佳禾食品工业股份有限公司	10,000.00
3	C端品牌推广及营销渠道建设项目	佳禾食品工业股份有限公司	9,000.00
4	金猫咖啡办公楼及咖啡前处理建设项目	佳禾食品工业股份有限公司	4,200.00
5	南通佳之味粉末油脂改扩建项目	南通佳之味食品有限公司	3,500.00
6	南通佳之味污水处理扩建项目	南通佳之味食品有限公司	1,000.00
合计			43,700.00

注：公司其他计划实施的项目包括首次公开发行股票募投项目新建研发中心项目（计划投资金额为3,414.43万元）和信息化系统升级建设项目（计划投资金额为2,000.00万元）、2023年度向特定对象发行A股股票募投项目咖啡扩产建设项目（计划投资金额为62,115.10

万元)

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(以下无正文)


佳禾食品工业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 19 日



(本页无正文,为佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议之
签字页)

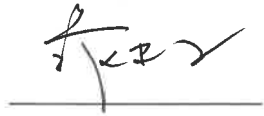
董事:



柳新荣

柳新仁

梅华



张建文

贝政新

尉安宁



王德瑞

王德瑞

时间: 2024年1月19日

(本页无正文,为佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议之签字页)

董事:

柳新荣

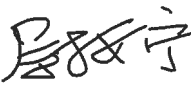
柳新仁



梅华

张建文

贝政新



尉安宁

王德瑞

时间: 2024年1月19日

佳禾食品工业股份有限公司

(本页无正文,为佳禾食品工业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议之
签字页)

董事:

柳新荣

柳新仁

梅华

张建文

贝政新

尉安宁

王德瑞

时间: 2024年1月19日