

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2025-012

佳禾食品工业股份有限公司 第三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法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年3月14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2025年3月10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4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《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《关于使用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《佳禾食品工业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2025年第一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《佳禾食品工业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

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

2025年3月15日