

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2018-039

佳沃农业开发股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月1日发出通知，2018年8月3日以通讯方式召开了第三届董事会第二次会议，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长汤捷先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

一、会议审议通过如下议案：

1、《关于下属公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。关联董事李宏伟先生回避表决本议案，本议案有效表决票数为6票。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、《关于控股股东向公司下属公司提供借款暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本议案已获得独立董事事前认可，独立董事已发表同意意见。关联董事汤捷先生、涂莹女士、吉琳女士回避表决本议案，本议案有效表决票数为4票。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

3、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、第三届董事会第二次会议独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月三日