

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2021-040

佳禾食品工业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于2021年12月30日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，经半数以上董事共同推举梅华先生主持本次董事会。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，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《关于佳禾食品工业股份有限公司选举公司董事长的议案》

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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-041）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司总经理的议案》

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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-041）。

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，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司副总经理的议案》

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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-041）。

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，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司财务总监的议案》

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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-041）。

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，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司董事会秘书的议案》

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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-041）。

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，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司证券事务代表的议案》

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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》公告编号：2021-041）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于选举佳禾食品工业股份有限公司董事会专门委员会委员的议案》

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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-041）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于佳禾食品工业股份有限公司聘任公司内部审计负责人的议案》

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《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2021-041）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第一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

2021年12月31日