

佳禾食品工业股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议于2021年7月7日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年7月2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。

会议由柳新荣主持，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：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整部分募投项目实施方式的议案》

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调整部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2021-014）。

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《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

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募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-015）。

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《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开佳禾食品工业股份有限公司 2021 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《佳禾食品工业股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第一届董事会第十七次会议决议；
- 2、 独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、 东吴证券股份有限公司出具的《东吴证券股份有限公司关于佳禾食品工业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；
- 4、 东吴证券股份有限公司出具的《东吴证券股份有限公司关于佳禾食品工业股份有限公司调整部分募投项目实施方式的核查意见》；
- 5、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于佳禾食品工业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2021 年 7 月 7 日