

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2022-032

佳禾食品工业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第四次会议于2022年8月25日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年8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。

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：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2022年半年度报告及摘要的议案》

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《2022年半年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于为子公司银行授信提供担保的议案》

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《关于为子公司银行授信提供担保的公告》。

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网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、 第二届董事会第四次会议决议；
- 2、 独立董事关于第二届董事会第四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

2022 年 8 月 26 日