

佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2024年4月17日在苏州市吴江区迎燕东路70号以现场的方式召开，会议通知已于2024年4月7日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人（其中：通讯方式出席董事0人）。

会议由董事长柳新荣主持，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：

一、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

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《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

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《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

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《2023 年度独立董事述职报告（尉安宁）》、《2023 年度独立董事述职报告（贝政新）》、《2023 年度独立董事述职报告（王德瑞）》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

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《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

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 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

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《2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于 2023 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《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于预计 2024 年度担保额度的议案》

董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

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《关于预计 2024 年度担保额度的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于 2024 年度申请融资授信额度的议案》

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 2024 年度申请融资授信额度的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于使用自有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《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于使用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《关于使用募集资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意提交董事会审议。

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《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事柳新仁、柳新荣回避表决。

十九、审议《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，一致同意提交董事会审议。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事柳新荣、柳新仁、张建文回避表决。

二十一、审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》

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《2023 年度社会责任报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

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《关于开展期货套期保值业务的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

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《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

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《2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》

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《关于调整审计委员会委员的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对公司部分制度进行修订，修订具体制度如下：

序号	制度名称	备注
1	独立董事工作制度	修订
2	董事会秘书工作细则	修订
3	对外投融资管理办法	修订
4	对外担保管理办法	修订
5	对外借款管理制度	修订
6	募集资金专项存储及使用管理制度	修订

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

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《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日