

佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2025年3月7日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年2月28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（其中：通讯方式出席董事3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：

一、审议通过《关于开展外汇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《佳禾食品工业股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》

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《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、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《佳禾食品工业股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告的议案》

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《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 8 日