

证券代码：300268

证券简称：*ST佳沃

公告编号：2025-094

佳沃食品股份有限公司

第五届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次临时会议于2025年11月17日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2025年11月14日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议：

一、会议审议通过以下议案

1. 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

3. 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

4. 逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修订、制定公司部分治理制度的公告》。

4.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司股东大会审议。

4.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司股东大会审议。

4.03 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司股东大会审议。

4.04 修订《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司股东大会审议。

4.05 修订《股东会网络投票管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司股东大会审议。

4.06 修订《独立董事专门会议制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司股东大会审议。

4.07 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司股东大会审议。

4.08 修订《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司股东大会审议。

4.09 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司股东大会审议。

4.10 修订《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.11 修订《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.12 修订《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.13 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.14 修订《总经理工作细则》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.15 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.16 修订《关联人买卖公司股票事前报备管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.17 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.18 修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19 修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20 修订《金融衍生品交易业务管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.21 修订《重大事项内部报告制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.22 修订《子公司管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.23 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.24 修订《证券投资管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.25 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司股东大会审议。

4.26 制定《对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚须提交公司股东大会审议。

4.27 制定《内部控制制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.28 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.29 制定《内部审计制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第 4.01-4.09 项及第 4.25-4.26 项子议案尚须提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

鉴于上述部分议案尚须股东大会审议，公司定于 2025 年 12 月 3 日（星期三）10:00，在北京市朝阳区双营路甲 6 号院北苑大酒店会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、独立董事专门会议审议情况

2025 年 11 月 17 日，公司召开了第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议，审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审议，公司全体独立董事一致认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在为公司提供审计服务的过程中，恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。信永中和具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够遵循独立、客观的执业准则，为公司提供专业的审计服务。本次续聘程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，全体独立董事同意续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
2. 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议；
3. 第五届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 18 日