

证券代码：300268

证券简称：佳沃食品

公告编号：2026-045

佳沃食品股份有限公司

第五届董事会第二十二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”）第五届董事会第二十二次临时会议于2026年7月16日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2026年7月16日以口头、电话等方式向全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知的时限要求。本次董事会应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。经全体董事共同推举，本次会议由董事王海伟先生主持，公司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《关于选举公司董事长的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

1. 第五届董事会第二十二次临时会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 16 日