

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2019-113

佳沃农业开发股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日发出通知，2019年12月26日以通讯方式召开了第三届董事会第十七次会议，会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长汤捷先生主持，公司部分监事和高管列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：

一、会议审议通过如下议案

1、审议通过《关于公司2019年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

公司于2019年12月3日披露了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》，公司会同相关中介机构就有关反馈意见进行了逐条认真落实，现对《2019年非公开发行A股股票预案（修订稿）》进行修订。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》等相关公告。

关联董事汤捷先生、涂莹女士、吉琳女士、陈建华先生对本项议案回避表决，本议案有效表决票数为3票。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该修订在公司2019年第四次临时股东大会审议通过的授权董事会及董事会授权人士全权办理非公开发行相关事宜权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

