

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2025-068

佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2025年8月21日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8月11日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人（其中：通讯方式出席董事1人）。

会议由董事长柳新荣先生主持，公司高管列席。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2025年半年度报告及摘要的议案》

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2025年半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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》

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《关于调整外汇套期保值业务额度的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于调整外汇套期保值业务额度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《关于调整外汇套期保值业务额度的可行性分析报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，公司根据《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》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定制定了《公司市值管理制度》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于增加预计 2025 年度担保额度的议案》

董事会认为：本次担保事项是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《关于增加预计 2025 年度担保额度的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

七、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

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 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 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 8 月 23 日