

证券代码：300268

证券简称：\*ST佳沃

公告编号：2026-027

## 佳沃食品股份有限公司 第五届董事会第二十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次临时会议于2026年4月24日在公司会议室以现场及视频会议的方式召开。会议通知于2026年4月20日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。会议由董事长陈绍鹏先生主持，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《公司 2026 年第一季度报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### 2. 审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

**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次临时会议决议；
2. 第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 25 日