

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2019-049

佳沃农业开发股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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4月23日发出通知，2019年4月26日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十次会议，会议应到董事6名，实到董事6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，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，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《2019年第一季度报告》全文

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2019年第一季度报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2019年4月26日