

证券代码：300268

证券简称：佳沃股份

公告编号：2019-002

佳沃农业开发股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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1月7日发出通知，2019年1月10日以通讯表决方式召开了第三届董事会第五次会议，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《关于为下属公司银行授信提供担保的议案》

为满足业务开拓的资金需求，拟由公司控股子公司青岛国星食品股份有限公司（以下简称“国星股份”）及其全资子公司青岛富华和众贸易有限公司（以下简称“富华和众”）为主体分别向银行申请授信额度。公司拟为上述授信额度提供担保。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于为下属公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-003）。

独立董事已发表同意意见，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年1月28日（星期一）下午14:00，在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于为下属公司银行授信提供担保的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2019年第一次临时股

东大会的通知》（公告编号：2019-004）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佳沃农业开发股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 10 日