

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2026-009

## 佳禾食品工业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2026年3月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。结合公司实际情况，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求，会议通知已于2026年3月24日通过电话通知的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人（其中：通讯方式出席董事5人）。

由于董事长柳新荣先生因公外出以通讯方式出席会议，不能现场主持本次董事会，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事柳新仁先生主持，全体高管列席。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《关于与海门经济技术开发区管理委员会签订产业项目发展框架协议的议案》

同意公司与海门经济技术开发区管理委员会签订《产业项目发展框架协议》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于与海门经济技术开发区管理委员会签订产业项目发展框架协议的公告》。

表决结果：7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

2026年3月26日