

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2020-036

**加加食品集团股份有限公司  
第四届董事会 2020 年第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2020 年第七次会议通知于 2020 年 4 月 22 日以书面通知方式送达，并于 2020 年 4 月 27 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议举手表决方式召开。会议由李红霞副董事长主持，会议应出席董事 5 名，本人出席董事 5 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、肖星星、王杰，公司高管张雷、刘素娥列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

**1、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《会计政策变更》的议案。**

经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-038）。

监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会 2020 年第三次会议决议公告》（公告编号：2020-037）。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事对公司会计政策变更的独立意见》。

**2、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2020 年第一季度报告全文及正文》的议案；**

经审议，董事会认为：公司提交的《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》文本合法合规、真实完整地反映了 2020 年第一季度公司基本

情况进行了归纳和总结。

会议审议通过该报告。

《2020年第一季度报告全文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020年第一季度报告全文》；《2020年第一季度报告正文》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-039）。

监事会意见详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《第四届监事会2020年第三次会议决议公告》（公告编号：2020-037）。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2020年4月27日