

加加食品集团股份有限公司

第四届董事会 2021 年第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年第十一次会议于 2021 年 11 月 30 日以电话、书面方式发出通知，并于 2021 年 11 月 30 日下午 16:30 在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以通讯审议表决方式召开。会议由周建文董事长主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，各位董事以通讯表决方式出席会议，本次会议符合召开董事会会议的法定人数。公司监事、公司高管列席会议，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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

经审议，同意公司以自有资金人民币 2,000 万元投资设立全资子公司“加加（北京）数字科技有限公司”（暂定名，以工商登记核定为准），公司持有该子公司 100% 股权。

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《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-091）。

三、备查文件

第四届董事会 2021 年第十一次会议决议

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 30 日