

加加食品集团股份有限公司

第四届董事会 2021 年第十三次会议决议公告

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 年第十三次会议于 2021 年 12 月 21 日以电话、书面方式发出通知，并于 2021 年 12 月 23 日上午 10:00 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，以现场会议和通讯审议表决相结合的方式召开。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，其中李荻辉董事、唐梦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《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

经审议，同意公司与上海七合图科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立控股子公司“加加食品（湖南）有限公司”（公司名称最终以市场监督管理部门核准的名称为准），双方于 2021 年 12 月 23 日在长沙宁乡签订《合资成立公司协议》。其中，加加食品出资 2,550 万元，占合资公司注册资本的 51%；七合图出资 2,450 万元，占合资公司注册资本的 49%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

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《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2021-101）。

三、备查文件

第四届董事会 2021 年第十三次会议决议

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日