

## 加加食品集团股份有限公司

### 第四届董事会 2021 年第三次会议决议公告

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 年第三次会议于 2021 年 3 月 15 日发出书面通知，并于 2021 年 3 月 15 日下午 15:30 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。由于公司前任董事长已辞职且生效，公司半数以上董事推举周建文先生主持本次董事会，会议应出席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事、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、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；**

根据公司经营需求，并结合公司未来发展规划，公司董事会一致推选周建文先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2021-024）。

**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《调整公司第四届董事会各专门委员会委员》的议案。**

经审议表决，调整后的公司第四届董事会各专门委员会成员如下：

（1）战略与发展委员会成员：唐梦、李获辉、周建文，唐梦担任主任委员；

- (2) 审计委员会成员：李荻辉、唐梦、周建文，李荻辉担任主任委员；
- (3) 提名委员会成员：唐梦、李荻辉、周建文，唐梦担任主任委员；
- (4) 薪酬与考核委员会成员：李荻辉、周建文、唐梦，李荻辉担任主任委员。

各专门委员会任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。  
会议审议通过该事项。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会 2021 年第三次会议决议

特此公告

加加食品集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日