

加加食品集团股份有限公司 第四届董事会 2021 年第五次会议决议公告

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 2021 年第五次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以电话、书面通知方式送达，并于 2021 年 4 月 28 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，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，公司高管杨亚梅、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：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策的变更。

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：2021-043）。

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《2021 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《2021 年第一季度报告全文及正文》文本合法合规、真实完整地对公司 2021 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。

《2021 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）的《2021 年第一季度报告全文》；《2021 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）的《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-044）。

备查文件：

- 1、第四届董事会 2021 年第五次会议决议；
- 2、独立董事对公司会计政策变更事项的独立意见。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日