

## 加加食品集团股份有限公司

### 第四届董事会 2022 年第一次会议决议公告

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 2022 年第一次会议于 2022 年 1 月 18 日以电话方式发出通知，并于 2022 年 1 月 20 日下午 14:30 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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《关于对外投资设立控股子公司的议案》。**

经审议，同意公司与长沙美味加营销管理中心（有限合伙）共同投资设立控股子公司“加加食品（湖南）供应链有限公司”（公司名称最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”），双方于 2022 年 1 月 20 日在长沙签订《合资成立公司协议》。其中，加加食品出资 1,020 万元，占合资公司注册资本的 51%；长沙美味加营销管理中心（有限合伙）出资 980 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：2022-009）。

## 2、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信及提供担保事项的议案》

公司因子公司的业务发展资金需求，向长沙农村商业银行股份有限公司申请不超过 40000 万元的授信额度，长沙农村商业银行股份有限公司授信审批委员会同意给予加加食品集团股份有限公司集团授信 40000 万元，期限 1 年，其中对长沙加加食品销售有限公司授信 20000 万元，用信产品为流动资金贷款 20000 万元，单笔用信期限不超过 6 个月，由加加食品集团股份有限公司、实际控制人杨振、盘中餐粮油食品（长沙）有限公司（系加加食品集团股份有限公司全资子公司）提供连带责任担保，执行利率 4.35%，用途为支付粮油采购贷款；对加加食品集团股份有限公司授信 20000 万元，用于为长沙加加食品销售有限公司授信提供连带责任保证担保，不能用于实际提款，不计算贷款利率。本次授信在一年内可循环使用，总体授信额度不超过 20000 万元，单笔单次使用不超过 6 个月。

经审议，董事会认为：公司为全资子向银行申请授信并提供连带责任保证担保的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，有利于支持子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。本次担保不涉及反担保，实际控制人提供担保未收取担保费，本次担保不会损害公司和中小股东的利益，公司董事会同意本次担保事项。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人员在上述授信额度内全权办理相关手续，包括但不限于签订协议、办理担保手续等相关事项，具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

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《关于公司为全资子公司向银行申请授信及提供担保事项的公告》（公告编号：2022-010）。

### 三、备查文件

第四届董事会 2022 年第一次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司  
董事会

2022 年 1 月 21 日