

加加食品集团股份有限公司

第四届董事会 2022 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

1、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 年第三次会议于 2022 年 4 月 23 日以电话、书面方式发出通知。

2、本次董事会于 2022 年 4 月 25 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，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。

3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事莫文科、独立董事李获辉、独立董事唐梦通过通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

4、会议由周建文董事长主持，公司监事蒋小红、肖星星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

经审议，同意公司与时间的玫瑰（北京）文化产业发展有限公司（以下简称“时间玫瑰文化公司”）、广西龙眼塘食品有限责任公司（以下简称“龙眼塘食品公司”）共同投资设立合资公司“加加味业（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，以下简称“合资公司”）。公司董事会审议通过后，三方于 2022 年 4 月 25 日在长沙宁乡签订《合资成立公司协议》。其中，加加食品出资 400 万元，占合资公司注册资本的 40%；时间的玫瑰（北京）文化产业发展有限公司出资 300 万元，占合资公司注册资本的 30%；广西龙眼塘食品有限责任公司出资 300 万元，占合资公司注册资本的 30%。

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《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-029）。

三、备查文件

第四届董事会 2022 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

2022 年 4 月 25 日