

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2022-042

加加食品集团股份有限公司

第四届董事会 2022 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。

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 年第五次会议于 2022 年 8 月 18 日以电话、书面方式发出通知。

2、本次董事会于 2022 年 8 月 28 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，以现场会议举手表决的方式召开。

3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，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，其中王杰以通讯方式列席。

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《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》的议案。

经审议，董事会认为：公司根据有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，编制的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》真实准确、客观完整地归纳和表述了公司 2022 年半年度的经营状况，予以通过。

《2022 年半年度报告》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《2022 年半年度报告》；《2022 年半年度报告摘要》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《2022 年半年度报告摘要》。

2、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2022 年半年度利润分配预案》的议案。

经审议，董事会认为：公司 2022 年半年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司目前经营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，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《独立董事对公司有关事项的专项说明和独立意见》。

本议案尚需提交至 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2022 年 9 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会 2022 年第五次会议决议；
- 2、独立董事对公司有关事项的专项说明及独立意见。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日