

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2023-059

## 加加食品集团股份有限公司

### 第五届董事会 2023 年第十次会议决议公告

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”）第五届董事会 2023 年第十次会议于 2023 年 12 月 27 日以电话、书面方式发出通知。

2、本次董事会于 2023 年 12 月 28 日下午 14:30 在国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼五楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开。

3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事姚禄仕、陶浩以通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

4、公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、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《关于全资子公司郑州加加味业有限公司停产的议案》。

经审议，同意公司对全资子公司郑州加加味业有限公司（以下简称“郑州公司”）实施停产，并在董事会的权限范围内授权公司经营管理层具体负责处置郑州公司停产的后续相关事宜，包括但不限于职工安置、对资产依法进行处置等。

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《关于全资子公司郑州加加味业有限公司停产的公告》。

### 三、备查文件

第五届董事会 2023 年第十次会议决议。

特此公告！

加加食品集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日