

加加食品集团股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体股东的支持下，严格按照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规和《公司章程》等公司制度的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司 2022 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2022 年公司总体经营情况

2022 年面临外部形势急剧变化、消费市场疲软、原材料成本持续高位的重重压力，调味品行业整体受到冲击和考验，公司在战略上紧紧围绕“12345”产品战略和“1+1”品牌战略，继续坚定推行“三定、三扩、三增”的营销方案，聚力市场精耕和渠道下沉，团结全体员工，持续推动品牌运营、产品创新、供应链管理、数字化等核心能力的建设，增强公司的抗风险能力。

2022 年度，公司实现营业总收入 1,686,107,669.16 元，同比下降 3.91%；营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为：-93,057,791.87 元、-92,264,541.89 元、-79,631,657.78 元，分别较上年同期下降 17.72%、下降 21.08%、增加 0.66%。

二、2022 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，不断改进和完善公司的法人治理结构和内部管理控制制度体系，进一步提高治理水平，规范公司运作。

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》等要求，结合自身的实际情况，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，强化公司内部控制，促进公司的规范运作，有效的防范了管理中的风险。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（二）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会，会议的通知、召开、表决程序、议案均符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况良好，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。历

次董事会会议决议公告及时登载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

2022年董事会召开情况如下：

会议时间	会议届次	审议议案
2022年1月20日	第四届董事会2022年第一次会议	1、《关于对外投资设立控股子公司的议案》； 2、《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》。
2022年4月19日	第四届董事会2022年第二次会议	1、《2021年度总经理工作报告的议案》； 2、《2021年度董事会工作报告的议案》； 3、《2021年度财务决算报告的议案》； 4、《2021年度利润分配预案的议案》； 5、《2021年度内部控制自我评价报告的议案》； 6、《2021年年度报告全文及2021年年度报告摘要的议案》； 7、《续聘2022年度审计机构的议案》； 8、《董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》； 9、《提请召开2021年年度股东大会的议案》
2022年4月25日	第四届董事会2022年第三次会议	《关于对外投资设立合资公司的议案》。
2022年4月28日	第四届董事会2022年第四次会议	《关于2022年第一季度报告全文的议案》。
2022年8月28日	第四届董事会2022年第五次会议	1、《2022年半年度报告及2022年半年度报告摘要的议案》； 2、《2022年半年度利润分配预案的议案》； 3、《提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
2022年10月25日	第四届董事会2022年第六次会议	1、《<2022年第三季度报告>的议案》； 2、《关于公司及子公司调整银行授信申请和调整担保事项的议案》。

2022年11月14日	第四届董事会 2022年第七次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于调整回购股份价格上限的议案》; 2、《关于拟变更会计师事务所的议案》; 3、《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》; 4、《关于并购基金减资、变更普通合伙人暨重新签订合伙协议的议案》。
2022年11月25日	第四届董事会 2022年第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》; 2、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》; 3、《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》; 4、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》; 5、《关于调整公司2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》; 6、《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期条件成就的议案》。
2022年12月15日	第五届董事会 2022年第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、《关于选举公司董事长的议案》; 2、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》; 3、《关于聘任公司总经理的议案》; 4、《关于聘任公司副总经理的议案》; 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》; 6、《关于聘任公司财务总监的议案》; 7、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》; 8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议，对有关需要独立董事发表独立意见的事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障。

（三）股东大会召集、决议执行情况

报告期内，在公司董事会的召集下，公司召开了4次股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，秉承勤勉尽职的态度，严格按照股东大会的决议和授权，认真、谨慎的执行公司股东大会通过的各项决议。

（四）独立董事工作情况

2022年度，公司独立董事根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见独立董事2022年度述职报告。

（五）董事会下设委员会履职情况

1、战略发展委员会

公司董事会战略发展委员会根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会战略发展委员会工作细则》，积极履行职责，适应了公司战略发展的需要，健全了公司投资决策的程序，提高了决策的科学性。

2、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》以及《董事会提名委员会工作细则》的规定，履行了自己的职责，对报告期内董事、高管的任职资格进行了认真审查。

3、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格遵守《公司法》、《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》的规定，真正做到了事前审计、专业审计，对经理层进行了有效监督，确保了公司内外部审计的沟通、监督和核查工作的有效进行。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格遵守了《公司法》、《证券法》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，进一步健全了公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善了公司及经理人员的薪酬政策与方案。

三、公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股

票上市规则》等法律法规和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，共计披露了91份公告，相关文件多份。董事会严格把控信息披露，遵循及时、真实、准确、完整、公平五大基本原则，客观地反映公司发生的相关事项，确保了公司信息披露内容与程序合法合规，信息披露透明，保障投资者利益。

四、投资者关系管理工作

报告期内，董事会严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规章制度、指引、办法，以及公司《信息披露管理制度》的要求，及时、真实、准确、完整地披露公司信息，传播公司经营业绩、财务状况等须真实披露的公司运行事项。不断加强投资者管理，年内组织多次线上调研及业绩说明会等多形式的投资者互动活动，与投资者保持着良好的互动，推动公司消费者和投资者、产品市场和资本市场的联动，维护公司在资本市场的形象。

五、2023年公司董事会重点工作

2023年，根据公司长期发展战略和年度经营计划，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等内部制度的要求，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，进一步健全公司规章制度，完善内控管理体系，全心全意投入到工作中，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权，持续推动公司健康发展。

1、强化公司治理水平，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

2、继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件以及《公司章程》相关要求，积极负责地履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，切实提升公司信息披露的规范性和透明度。

3、高度重视与投资者的沟通交流，通过多种形式与投资者保持互动，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，依法维护投资者权益特别是保护中小投资者合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

4、进一步完善公司相关规章制度，继续提升公司的规范运作水平，完善法

人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制；同时不断完善风险防范机制，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，保障公司健康、稳定、可持续发展。

5、结合市场环境及公司战略目标，明确相应的工作目标及重点工作计划，指导公司经营管理层扎实、有序开展各项工作，提升公司核心竞争力。

2023 年，公司董事会将继续发挥好在公司治理中的作用，促进公司高质量发展。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日