

加加食品集团股份有限公司

第四届董事会 2021 年第四次会议决议公告

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。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年第四次会议于 2021 年 4 月 17 日以电话、书面方式发出通知，并于 2021 年 4 月 27 日下午 14:30 在公司会议室召开。本次会议为董事会年度定期会议，以现场会议举手表决方式召开。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，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、肖星星、王杰，公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议，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《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规范运作指引》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。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

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《2020 年度总经理工作报告》的议案。

会议审议通过该报告。

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《2020 年度董事会工作报告》的议案。

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）《公司 2020 年年度报告全文》“第四节 管理层讨论与分析”。

本议案尚需提交至 2020 年年度股东大会审议。

3、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2020 年度财务决算报告》的议案。

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《2020 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交至 2020 年年度股东大会审议。

4、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2020 年

度利润分配预案》的议案。

根据《公司章程》中利润分配预案等有关规定，公司董事会拟定的 2020 年年度利润分配预案具体情况如下：公司以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 115,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.1 元（含税），共分配现金股利 1,152 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本次分配暂不进行资本公积转增股本，不送红股。

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 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-036）。

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事前认可和独立意见》。

本议案尚需提交至 2020 年年度股东大会审议。

5、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案。

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《2020 年度内部控制自我评价报告》。

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事前认可和独立意见》。

6、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2020 年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案。

董事会认为：公司提交的《2020 年年度报告全文》及《年度报告摘要》文本合法合规、真实完整地 2020 年度公司基本情况进行了归纳和总结。

《2020 年年度报告全文》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）；《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《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-035）。

本议案尚需提交至 2020 年年度股东大会审议。

7、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《续聘 2021 年度审计机构》的议案。

同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并依协议约定支付审计费用。

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《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-037）。

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事前认可和独立意见》。
本议案尚需提交至 2020 年年度股东大会审议。

8、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案。

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《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

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事前认可和独立意见》。
本议案尚需提交至 2020 年年度股东大会审议。

9、全体董事以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，审议通过了关于《2021 年度日常关联交易预计》的议案。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见。关联董事周建文先生回避表决。

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《2021 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-038）。

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事前认可和独立意见》。
本议案尚需提交至 2020 年年度股东大会审议。

10、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2021 年度委托理财计划》的议案。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

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 2021 年度委托理财计划的公告》（公告编号：2021-039）。

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《公司独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见》。

11、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《提请召开 2020 年年度股东大会》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 2021 年 5 月 20 日召

开公司 2020 年年度股东大会。

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 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-040）。

本次会议公司独立董事唐梦先生、张润潮先生、王远明先生、何进日先生分别提交了 2020 年度独立董事述职报告，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。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）。

备查文件：

- 1、第四届董事会 2021 年第四次会议决议；
- 2、独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日