

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2019-017

加加食品集团股份有限公司

第三届董事会 2019 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”）第三届董事会 2019 年第四次会议于 2019 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出通知，并于 2019 年 4 月 24 日 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。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 8 名，本人出席董事 8 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟列席会议，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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 年度董事会工作报告》的议案。

会议审议通过该报告，并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议。

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《公司 2018 年年度报告全文》“第四节 管理层讨论与分析”。

3、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 年度财务决算报告》的议案。

会议审议通过该报告，并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议。

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《2018 年度财务决算报告》。

监事会意见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《第三届监事会 2018 年第二次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

4、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 年度分配政策》的议案。

根据《公司章程》中利润分配政策等有关规定，公司董事会拟定的 2018 年年度分配政策具体情况如下：2018 年度不进行利润分配和现金分红，也不进行资本公积金转增股本。本政策结合公司当前因公司持续经营与实现战略发展目的的需要等情况提议，需要留存资金补充营运资金及对外投资的实施。

会议审议通过该分配政策，并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议批准。

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《公司 2018 年度分配政策》。

监事会意见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《第三届监事会 2019 年第二次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

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》。

5、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的议案。

会议审议通过该报告。

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《2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

监事会意见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《第三届监事会 2019 年第二次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

会议审议通过该报告，并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议。

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《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019-016）。

监事会意见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《第三届监事会 2019 年第二次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

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》。

保荐机构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《东兴证券股份有限公司关于加加食品集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》。

审计机构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《关于加加食品集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

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《2018 年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》的议案。

会议审议通过该报告并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议。（关联董事杨振、肖赛平、杨子江回避表决）

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《2018 年度关联交易、对外担保、资金占用情况专项报告》。

监事会意见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《第三届监事会 2019 年第二次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

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》。

审计机构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《关于加加食品集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

8、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 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《2018 年年度报告全文》及《年度报告摘要》文本合法合规、真实完整地对公司 2018 年度公司基本情况进行了归纳和总结。

会议审议通过该报告，并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议。

《2018 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）的《2018 年年度报告全文》；《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《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

监事会意见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《第三届监事会 2019 年第二次会议决议公告》（公告编号：2019-018）。

9、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2019 年度续聘外部审计机构》的议案。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并依协议约定支付审计费用。会议审议通过该议案，并同意提请公司 2018 年年度股东大会审议。

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》。

10、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《注销全资子公司》的议案；

会议审议通过该事项。

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《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-019）。

11、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《提请召开 2018 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 2019 年 5 月 17 日召开公司 2018 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《关于召开公司 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-020）。

本次会议公司独立董事卫祥云先生、王远明先生、何进日先生分别提交了 2018 年度独立董事述职报告，并将在公司 2018 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）。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日