

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2019-060

加加食品集团股份有限公司

第四届董事会 2019 年第三次会议决议公告

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 2019 年第三次会议通知于 2019 年 11 月 28 日提交各位参会人员，并于 2019 年 12 月 6 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨旭东董事长主持，会议应出席董事 5 名，本人出席董事 5 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事、高管列席会议。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 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案；

同意公司根据相关监管要求和实际情况需要，对《董事会议事规则》相关条款进行修订，并提请公司股东大会审议批准。

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《董事会议事规则》（201912）。

2、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《更换会计师事务所》的议案；

同意将公司原 2019 年度财务审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）更换为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据审计机构的工作量和市场价格，决定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。同意该议案内容，并提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司指定的信息披露媒体《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《关于更换会计师

事务所的公告》(公告编号: 2019-061)。

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《第四届监事会2019年第二次会议决议公告》(公告编号: 2019-061)。

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》。

3、全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过关于《延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项董事会、股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限》的议案;

会议同意该议案内容,并提请公司股东大会审议批准。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《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项董事会、股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限的公告》(公告编号: 2019-062)。

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》。

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《提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》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 2019 年 12 月 24 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

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《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号: 2019-063)。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日