

加加食品集团股份有限公司

第四届董事会 2021 年第六次会议决议公告

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

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 年第六次会议于 2021 年 5 月 5 日以电话、书面方式发出通知，并于 2021 年 5 月 6 日上午 11:00 在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室召开。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，其中李荻辉董事、唐梦董事、莫文科董事以通讯表决方式出席会议，本次会议符合召开董事会会议的法定人数。公司监事、公司高管列席会议，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。

二、董事会会议审议情况

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《公司拟参与司法拍卖竞买房产暨关联交易》的议案。

会议审议通过该事项，公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及明确同意的独立意见。

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《关于拟参与司法拍卖竞买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-046）。

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》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会 2021 年第六次会议决议
- 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 5 月 6 日