

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2023-040

加加食品集团股份有限公司

第五届董事会 2023 年第七次会议决议公告

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

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023 年第七次会议于 2023 年 11 月 22 日以电话、书面方式发出通知。

2、本次董事会于 2023 年 11 月 23 日下午 14:30 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，以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事杨衡山、莫文科、独立董事李荻辉、姚禄仕通过通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

4、会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议。

5、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自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》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 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《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》。

鉴于公司未来战略发展规划，结合现阶段公司生产经营情况和资金需求，保障公司及子公司正常生产经营活动等流动资金的需要，公司在第五届董事会 2023 年第二次会议审议通过的授信、担保总额度基础上，向长沙农村商业银行股份有限公司申请调整银行授信和担保事项，以自身名下工业厂房做抵押担保，抵押担保总额合计人民币 2.5 亿元，其中：公司本次新增流动贷款 1 亿元，用途为支付粮油等采购贷款；公司对全资子公司盘中餐粮油食品（长沙）有限公司提供担保额度较第五届董事会 2023 年第二次审议通过的担保额度保持不变，为 1.5 亿元，追加提供公司名下工业厂房作顺位抵押担保（与前述新增授信为同一抵押

物)。

公司董事会认为：公司本次调整银行授信申请和调整担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等规定，公司申请授信2.5亿元，并以自身名下工业厂房做抵押担保，其中：公司本次新增流动贷款1亿元；为子公司提供顺位抵押担保1.5亿元，符合公司及子公司实际经营需要，有利于支持公司及子公司的经营发展，财务风险可控，不存在损害公司和中小股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会同意授权公司经营管理层或经营管理层转授权相关人员在上述授信额度内全权办理相关手续，包括但不限于签订协议、办理抵押担保手续等相关事项，具体实施事宜无须再另行提交公司董事会审议。本次授权自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司调整银行授信申请和调整担保事项的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会2023年第七次会议决议

特此公告！

加加食品集团股份有限公司

董事会

2023年11月23日