

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2018-090

加加食品集团股份有限公司

第三届董事会 2018 年第九次会议决议公告

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 2018 年第九次会议于 2018 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 10 月 23 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会年度定期会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9 名，本人出席董事 9 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 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2018 年第三季度报告全文及正文》的议案；

董事会认为：公司根据有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，拟成的《2018 年第三季度报告全文及正文》真实准确、客观完整地归纳和表述了公司 2018 年第三季度的经营状况，予以通过。

《2018 年第三季度报告全文》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 年第三季报告全文》；《2018 年第三季度报告正文》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 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-091）。

2、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《选举公司第三届董事会战略与发展委员会主任委员》的议案；

经表决选举本届董事会战略与发展委员会由卫祥云先生担任主任委员，任期与本届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。

卫祥云：男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学家。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备担任“上市公司独立董事”资格。历任原商业部、国内贸易部和国家经贸委内贸局主任科员、处长、副司长，国资委商业科技质量中心主任，中国调味品协会秘书长、会长、常务副会长兼理事会总干事。现任中国调味品协会执行会长、北京智石经济研究院副院长、中国经济与社会发展研究中心主任，同时担任江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事。卫祥云先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

3、全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案。

同意公司根据相关监管要求和实际情况需要，对《投资者关系管理制度》进行修订。

该议案予以通过。本制度修订自董事会审议通过之日生效。

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《投资者关系管理制度》（201810）。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日