

证券代码: 002650

证券简称: 加加食品

公告编号: 2015-098

加加食品集团股份有限公司

第二届董事会 2015 年第十二次会议决议公告

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”)第二届董事会 2015 年第十二次会议于 2015 年 12 月 11 日以电子邮件方式发出通知,并于 2015 年 12 月 14 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为临时会议,以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持,会议应出席董事 9 名,本人出席董事 8 名(董事肖赛平因出差请假),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,公司高管陈伯球、段维崑列席会议,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,通过关于《公司向中国邮政储蓄银行申请综合授信》的议案;

会议同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信 25,000 万元,授信期为 1 年(具体起止时间与银行签订协议约定),公司无需担保或抵押,授信保证方式为信用。授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件,授权财务总监段维崑负责经办具体程序事务。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 14 日