

加加食品集团股份有限公司

第三届董事会 2017 年第十四次会议决议公告

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 2017 年第十四次会议于 2017 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2017 年 12 月 25 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《关于子公司股权转让的议案》。

经审议，同意公司以 0 元的价格转让控股子公司长沙云厨电子商务有限公司（以下简称“云厨电商”）51% 股权给云厨电商的另一股东陈光辉先生，并同意公司与陈光辉先生签订《关于长沙云厨电子商务有限公司之股权转让协议》。本次交易完成后，公司将不再持有云厨电商股权。

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《关于子公司股权转让的公告》（公告编号：2017-085）。

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独立意见》。

2、全体董事逐项表决审议通过了关于《公司及子公司申请授信额度及担保事项》的议案。

2.1 公司向北京银行申请授信额度及担保事项

表决结果：以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过该事项。

2.2 公司全资子公司盘中餐公司向北京银行申请授信额度及担保事项
表决结果：以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过该事项。

2.3 公司全资子公司加加销售公司向北京银行申请授信额度及担保事项
表决结果：以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过该事项。

上述公司及全资子公司授信担保金额合计人民币 2 亿元，占公司 2016 年度经审计净资产的 10.25%，属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议批准。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。

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《关于公司及子公司申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2017-086）。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 26 日