

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2018-096

加加食品集团股份有限公司

第三届董事会 2018 年第十一次会议决议公告

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 年第十次会议于 2018 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 12 月 11 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，现场会议与通讯审议表决相结合的方式的方式召开。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（董事肖赛平女士因出差请假），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：

一、全体董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于违规资金占用支付利息的议案》。

为了不损害公司及股东，特别是中小股东的利益，公司控股股东、实际控制人就资金占用款项支付利息问题进行约定，控股股东、实际控制人承诺将按照资金占用的实际天数，按照人民银行同期贷款基准利率计算资金利息，并于 2018 年 12 月 11 日前支付本次资金占用利息款。

会议审议通过本议案。（关联董事杨振先生、杨子江先生回避表决）

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日