

加加食品集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在全体股东的支持下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司 2021 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2021 年公司总体经营情况

2021 年是充满挑战的一年，面对新冠肺炎疫情反复和消费市场疲软、大宗原料成本上涨的多重冲击，调味品行业面临着前所未有的考验，公司在战略上紧紧围绕“12345”产品战略和“1+1”品牌战略，制定并实施了“三定、三扩、三增”的营销方案，聚力市场精耕和渠道下沉，团结全体员工，在贯彻落实疫情防控部署的同时，强化安全生产、严控产品质量、加强成本管控等。

2021 年度，公司实现营业总收入 1,754,683,993.13 元，较去年同期下降 15.34%；营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为：-79,052,373.75 元、-76,202,922.75 元、-80,163,857.75 元，分别较上年同期下降 135.17%、133.96%、145.48%。

二、2021 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，不断改进和完善公司的法人治理结构和内部管理控制制度体系，进一步提高治理水平，规范公司运作。

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》等要求，结合自身的实际情况，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，强化公司内部控制，促进公司的规范运作，有效的防范了管理中的风险。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（二）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开 13 次董事会，会议的通知、召开、表决程序、议案均符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况良好，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告及时登载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

2021 年董事会召开情况如下:

会议时间	会议届次	审议议案
2021 年 01 月 26 日	第四届董事会 2021 年第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于《内部审计负责人辞职及聘任的》议案; 2. 关于《签订<合兴(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议之补充协议>》的议案; 3. 关于《补选独立董事》的议案; 4. 关于《变更并购基金合伙协议主要条款暨重新签订合伙协议》的议案; 5. 关于《提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》的议案。
2021 年 02 月 26 日	第四届董事会 2021 年第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于《补选董事》的议案; 2. 关于《提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》的议案。
2021 年 03 月 15 日	第四届董事会 2021 年第三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于《选举公司董事长》的议案; 2. 关于《调整公司第四届董事会各专门委员会委员》的议案。
2021 年 04 月 27 日	第四届董事会 2021 年第四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于《2020 年度总经理工作报告》的议案; 2. 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案; 3. 关于《2020 年度财务决算报告》的议案; 4. 关于《2020 年度利润分配预案》的议案; 5. 关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的议案; 6. 关于《2020 年度年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案; 7. 关于《续聘 2021 年度审计机构》的议案; 8. 关于《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案; 9. 关于《2021 年度日常关联交易预计》的议案; 10. 关于《2021 年度委托理财计划》的议案; 11. 关于《提请召开 2020 年年度股东大会》的议案
2021 年 04 月 28 日	第四届董事会 2021 年第五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于《会计政策变更》的议案; 2. 关于《2021 年第一季度报告全文及正文》的议案

2021年05月06日	第四届董事会 2021年第六次会议	关于《公司拟参与司法拍卖竞买房产暨关联交易的议案》
2021年08月25日	第四届董事会 2021年第七次会议	关于《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》的议案
2021年10月22日	第四届董事会 2021年第八次会议	1. 关于《公司2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案； 2. 关于《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案； 3. 关于《提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项》的议案； 4. 关于《提请召开公司2021年第四次临时股东大会》的议案
2021年10月28日	第四届董事会 2021年第九次会议	关于《2021年第三季度报告》的议案
2021年11月12日	第四届董事会 2021年第十次会议	1. 关于《调整2021年股票期权激励计划相关事项》的议案； 2. 关于《向激励对象首次授予股票期权》的议案。
2021年11月30日	第四届董事会 2021年第十一次会议	关于《对外投资设立全资子公司》的议案。
2021年12月17日	第四届董事会 2021年第十二次会议	关于《回购公司股份方案》的议案。
2021年12月23日	第四届董事会 2021年第十三次会议	关于《对外投资设立控股子公司》的议案。

在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定要求运作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（三）股东大会召集、决议执行情况

报告期内，在公司董事会的召集下，公司召开了5次股东大会。公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，秉承勤勉尽责的态度，严格

按照股东大会的决议和授权，认真、谨慎的执行公司股东大会通过的各项决议。

（四）独立董事工作情况

2021 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体请见独立董事 2021 年度述职报告。

（五）董事会下设委员会履职情况

1、战略发展委员会

公司董事会战略发展委员会根据《公司法》《公司章程》以及《董事会战略发展委员会工作细则》，积极履行职责，适应了公司战略发展的需要，健全了公司投资决策的程序，提高了决策的科学性。

2、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会提名委员会工作细则》的规定，履行了自己的职责，对报告期内董事、高管的任职资格进行了认真审查。

3、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格遵守《公司法》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》的规定，真正做到了事前审计、专业审计，对经理层进行了有效监督，确保了公司内外部审计的沟通、监督和核查工作的有效进行。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格遵守了《公司法》《证券法》以及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，进一步健全了公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善了公司及经理人员的薪酬政策与方案。

三、公司信息披露情况

报告期内，董事会依照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，共计披露了 104 份公告，相关文件多份。董事会严格把控信息披露，遵循及时、真实、准确、完整、公平五大基本原则，客观地反映公司发生的相关事项，确保了公司信息披露内容与程序合法合规，信息披露透明，保障投资者利益。

四、投资者关系管理工作

公司按照相关法规的要求，规定董事会秘书作为投资者关系管理事务的负责

人,公司董事会办公室负责投资者关系管理的日常工作及投资者关系活动档案的建立和保管,并通过投资者互动平台对投资者留言进行及时查看与回复,2021年互动易回复率行业排名第一,充分保障了投资者的利益。在接待特定对象(机构投资者、证券分析师等)的过程中,公司也严格按照相关的要求,坚持事实第一、公平对待的原则,认真做好特定对象来访接待工作。2021年共接待机构及个人投资者调研19次,举办业绩说明会1次,接受电话咨询200余次。

五、2022年公司董事会重点工作

2022年,董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用,扎实做好董事会日常工作,进一步加强自身建设,严格按照上市公司有关法律法规的要求开展各项工作,贯彻落实股东大会的各项决议,从全体股东的利益出发,勤勉履职,不断规范公司治理,提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性,确保实现公司的可持续健康发展。董事会2022年主要工作计划如下:

1、董事会将继续提升公司规范运营和治理的水平,持续优化公司治理结构,加强内控制度建设,进一步提升公司规范运作水平,充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用,为公司重大事项决策提供合规保障。

2、做好董事会换届工作。公司第四届董事会将于2022年11月任期届满,董事会将严格遵照法律法规和监管要求,有序进行换届,保证公司董事会工作的稳定开展。

3、继续做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求,依法依规履行信息披露义务,进一步提升公司信息披露工作质量。

4、做好投资者关系管理工作。公司董事会将进一步加强投资者关系管理工作,加强公司与投资者之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。

5、继续提升董事、高级管理人员履职能力,积极组织、参加业务知识培训,进一步提高合规意识、自律意识和业务能力,不断提高董事、高级管理人员决策的科学性、规范性,保障公司持续健康发展。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2022年4月19日