

## 加加食品集团股份有限公司

### 第四届董事会 2022 年第七次会议决议公告

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。

#### 一、 董事会会议召开情况

1、加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022 年第七次会议于 2022 年 11 月 11 日以电话、书面方式发出通知。

2、本次董事会于 2022 年 11 月 14 日下午 14:30 在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 19 楼公司会议室，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。

3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事唐梦因疫情防控原因通过通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

4、会议由周建文董事长主持，公司高管杨亚梅列席会议，监事蒋小红、肖星星、王杰和公司高管刘素娥通讯列席会议。

5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》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。

#### 二、 董事会会议审议情况

1、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。

鉴于公司已于 2022 年 11 月 11 日实施了 2022 年半年度权益分派方案，公司以现有总股本剔除已回购股份 36,101,676 股后的 1,115,898,324 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.880000 元人民币现金（含税）。根据公司《回购股份报告书》的相关规定，公司董事会同意对回购股份价格上限进行相应调整，自本次权益分派除权除息日（2022 年 11 月 11 日）起，回购股份的价格由不超过人民币 8.45 元/股调整至不超过人民币 8.36 元/股。

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《关于调整回购股份价格上限的公告》。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，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事前认可和独立意见》。

**2、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。**

经审议，董事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 3 年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，且综合考虑公司业务发展的需要及会计师事务所人员安排及工作计划等情况，经综合评估及审慎研究，公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，变更理由充分合理，公司已事先与中汇、中审华进行了充分沟通，各方均已确认本次拟变更会计师事务所的事项并未提出异议。公司董事会同意本次拟变更会计师事务所事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

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《关于拟变更会计师事务所的公告》。

公司独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，独立董事事前认可和独立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事前认可和独立意见》。

**3、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。**

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于 2022 年 11 月 30 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

**4、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于并购基金减资、变更普通合伙人暨重新签订合伙协议的议案》。**

董事会认为，本次变更普通合伙人及重新签订合伙协议事项，有利于保证合伙企业运作，实现基金更有效的经营管理；本次基金减资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。本次基金减资、变更普通合伙人和基金管理人的相关事项尚需工商行政管理部门、中

国证券投资基金业协会批准。

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《关于并购基金减资、变更普通合伙人暨重新签订合伙协议的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会 2022 年第七次会议决议；
- 2、独立董事对公司有关事项的事前认可和独立意见。

特此公告！

加加食品集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 14 日