

加加食品集团股份有限公司

第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会 2023 年第一次会议于 2023 年 1 月 18 日以电话、书面方式发出通知。

2、本次董事会于 2023 年 1 月 30 日上午 10:00 在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。

3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事李荻辉、姚禄仕以通讯方式参加会议，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，公司监事周继良、肖星星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议，其中王杰以通讯方式列席。

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、本次会议作出如下决议：

1、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

经审议，同意公司以自有资金人民币 2,000 万元投资设立全资子公司“加加食品（宁夏）生物科技有限公司”（全资子公司名称最终以市场监督管理部门核准的名称为准），公司持有该子公司 100% 股权。

具体内容详见公司选定的信息披露媒体《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《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

三、备查文件

第五届董事会 2023 年第一次会议决议

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2023年1月30日