

证券代码：002650

证券简称：ST加加

公告编号：2025-064

加加食品集团股份有限公司

第五届董事会 2025 年第四次会议决议公告

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。

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 2025 年第四次会议于 2025 年 8 月 17 日以电话、微信、书面方式发出通知。因临时增加议案，公司于 2025 年 8 月 20 日以电话、微信、书面方式发出增加会议提案的通知及本次会议更新的议案内容，并取得了全体与会董事的同意。

2、本次董事会于 2025 年 8 月 27 日下午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，以现场会议举手表决的方式召开。

3、会议应出席董事 3 名，实际出席董事 3 名，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、公司高管杨亚梅、刘素娥及董事候选人列席会议。

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 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈2025 年半年度报告〉及〈2025 年半年度报告摘要〉的议案》。

经审议，董事会认为：公司根据有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，编制的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》真实准确、客观完整地归纳和表述了公司 2025 年半年度的经营状况，予以通过。

该议案已经第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

《2025 年半年度报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报告摘要》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）。

2、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司非独立董事杨衡山先生、莫文科先生因个人原因已向董事会提交了书面辞职报告，且辞职报告已生效。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司第一大股东中国东方资产管理股份有限公司提名，并经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意谢子敬先生、姚迪先生提名为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

谢子敬先生、姚迪先生担任公司非独立董事职务后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，具体表决情况如下：

2.1 选举谢子敬先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.2 选举姚迪先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第五届董事会董事的公告》。

公司第五届董事会提名委员会对本次提名的第五届董事会非独立董事候选人谢子敬先生、姚迪先生的任职资格等事项发表了审查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会关于提名第五届董事会董事候选人的审查意见》。

3、全体董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司独立董事陶浩先生因个人原因已向董事会提交了书面辞职报告，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，并经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名迟家方先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

迟家方先生暂未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事培训证明。

该议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

为确保董事会的正常运行，在公司股东大会审议通过前，陶浩先生仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行独立董事义务和职责。

独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第五届董事会董事的公告》《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。

公司第五届董事会提名委员会对本次提名的第五届董事会独立董事候选人迟家方先生的任职资格等事项发表了审查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会关于提名第五届董事会董事候选人的审查意见》。

4、全体董事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2025 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 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会审议通过补选董事的相关议案后，没有任何一方股东能控制公司董事会。

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《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会 2025 年第四次会议决议；
- 2、董事会提名委员会关于提名第五届董事会董事候选人的审查意见。

特此公告！

加加食品集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日