

加加食品集团股份有限公司第五届董事会2025年第八次临时会议决议公告

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年第八次临时会议于2025年11月25日以电话、微信、书面方式发出通知。

2. 本次董事会应在事先取得全体与会董事的认可后变更了会议地点，于2025年11月28日上午在湖南邵阳市经济开发区三块路与雪峰路交汇处公司会议室，以现场会议举手表决的方式召开。

3. 应会议出席董事5名，实际出席董事6名，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。

4. 公司在会议上就董事会议题的紧急召集做了说明，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。会议由周文建董事长主持，公司监事周继华、肖星耀、公司高管杨亚梅、刘素娥、衡山列席会议。

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. 审议通过了《关于变更注册资本、调整公司组织架构并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司董事会同意变更公司注册资本，调整公司组织架构并对公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》进行修订，并同意附件《监事会议事规则》同步废止；其中，修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。具体表决结果如下：

1.01 会议通过了《关于变更公司注册资本、调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.02 会议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.03 会议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

上述事项均需提交公司股东大会以特别决议方式审议，同时提请股东大会授权管理层及其次授权人办理变更注册资本、调整公司组织架构并修订《公司章程》

1.04 会议通过了《关于变更公司注册资本、调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.05 会议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.06 会议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.07 会议通过了《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.08 会议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.09 会议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.10 会议通过了《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.11 会议通过了《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.12 会议通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.13 会议通过了《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.14 会议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.15 会议通过了《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.16 会议通过了《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.17 会议通过了《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.18 会议通过了《关于修订公司〈募集资金专项账户管理规定〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.19 会议通过了《关于修订公司〈募集资金三方监管协议〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.20 会议通过了《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.21 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.22 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目后评价制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.23 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目变更、豁免和终止制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.24 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目延期制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.25 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.26 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.27 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.28 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.29 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.30 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.31 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.32 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.33 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.34 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.35 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.36 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.37 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.38 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.39 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.40 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.41 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.42 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.43 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.44 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.45 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.46 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.47 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.48 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.49 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.50 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.51 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.52 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.53 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.54 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.55 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.56 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.57 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.58 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.59 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.60 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.61 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.62 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》

表决情况：同意票数：0票，反对票：0票弃权。

1.63 会议通过了《关于修订公司〈募集资金投资项目可行性研究报告编制和披露管理制度〉的议案》