

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2019-039

## 加加食品集团股份有限公司

### 第三届董事会 2019 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。

加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2019 年第七次会议于 2019 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2019 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会年度定期会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 8 名，本人出席董事 8 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，公司高管杨衡山列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

1、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了关于《会计政策变更》的议案。

经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，董事会同意本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-038）。

监事会意见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《第三届监事会 2019 年第四次会议决议公告》（公告编号：2019-040）。

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《公司独立董事对公司有关事项的专项说明及独立意见》。

2、全体董事以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2019 年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》的议案。

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，拟成的《2019 年半年度报告全文》及《半年度报告摘要》真实准确、客观完整地归纳和表述了公司 2019 年半年度的经营状况，予以通过。

《2019 年半年度报告全文》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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2019 年半年度报告全文》；《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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-037）。

监事会意见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](http://www.cninfo.com.cn)）的《第三届监事会 2019 年第四次会议决议公告》（公告编号：2019-040）。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日