

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2020-012

## 加加食品集团股份有限公司

### 第四届董事会 2020 年第三次会议决议公告

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”）第四届董事会 2020 年第三次会议于 2020 年 2 月 19 日以电子邮件方式发出通知，并于 2020 年 2 月 21 日下午 14:00 在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨旭东董事长主持，会议应出席董事 5 名，本人出席董事 5 名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事、高管列席会议。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 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于《公司及子公司向银行申请综合授信》的议案。**

会议同意公司及子公司 2020 年度分别向华融湘江银行湘江新区分行申请综合授信（疫情防控重点保障企业专项贷款）30,000 万元，湖南三湘银行股份有限公司申请综合授信 10,000 万元等，共计为 40,000 万元人民币的综合授信额度，授信有效期 1 年（最终授信额度及具体起止时间以与银行签订的协议约定为准），授信方式以最终与银行签订的协议约定为准。授权管理层签署相关协议及负责经办具体程序事务。办理过程中如涉及股东大会审议权限事项，公司将另行召开股东大会审议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 21 日