

证券代码:002036 债券代码:112684 证券简称:联创电子 债券简称:18 联创债 公告编号:2020-008

联创电子科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第八次会议于2020年1月13日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出,会议于2020年1月20日上午9:30以通讯方式召开,会议由监事会主席周丹先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人,会议采取通讯表决方式进行,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

证券代码:002036 债券代码:112684 证券简称:联创电子 债券简称:18 联创债 公告编号:2020-009

联创电子科技股份有限公司 关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年1月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-006),定于2020年2月3日下午14:30召开公司2020年第二次临时股东大会。 2020年1月20日,经公司控股股东江西鑫盛投资有限公司(以下简称“江西鑫盛”)的书面提议,为提高公司的决策效率,提议将公司第七届监事会第八次会议审议通过的《关于修订“监事会议事规则”的议案》,以临时提案的方式提交公司2020年第二次临时股东大会审议并表决。 根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至公告日,江西鑫盛持有公司股份80,769,989股,占公司总股本的11.29%,作为公司持股5%以上股东,江西鑫盛具备《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等规定的提出临时提案的资格;上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提案程序和内容均符合《公司章程》和法律法规的有关规定,公司董事会、监事会同意将上述临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

根据相关规定,公司已将上述补充议案主要内容予以公告,详见同日刊登在指定信息披露媒体《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)上的《第七届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2020-008)及相关文件。 除上述增加的临时提案外,公司于2020年1月14日公告的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》中载明的其他事项均保持不变。现将2020年第二次临时股东大会的召开时间和补充公告如下: 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:2020年第二次临时股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会 3.会议召开的时间、地点:本次会议定于2020年2月3日(星期一)下午14:30,在江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室召开。

4.会议召集人:公司董事会 5.会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定,公司第七届监事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议已经审议通过关于召开2020年第二次临时股东大会的议案。 6.会议审议事项 (1)现场会议时间:2020年2月3日下午14:30 (2)网络投票时间:2020年2月3日 通过深圳证券交易所以交易系统投票的时间为2020年2月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年2月3日9:15-15:00的任意时间。 7.现场会议召开地点:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室 8.会议投票方式 (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议; (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

9.根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东),均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 10.公司股东或委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。 11.股权登记日:2020年1月20日 12.出席对象: (1)截止2020年1月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东大会,也可以以书面或委托他人出席并行使表决权,该股东代理人不必是本公司股东; (2)公司董事、监事及高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 二、会议审议事项 议案一、关于修订《公司章程》部分条款的议案 议案二、关于修订《董事会议事规则》的议案 议案三、关于修订《股东大会议事规则》的议案 议案四、关于修订《监事会议事规则》的议案 上述议案已经公司第七届监事会第十一次会议和第七届监事会第八次会议审议通过,内容详见2020年1月14日和1月21日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司第七届监事会第十一次会议决议公告、《公司第七届监事会第八次会议决议公告》及相关文件。 议案一为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 按照相关规定,公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例提供:

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Includes rows for 100 (Total proposals), 1.00 (Amendment to Charter), 2.00 (Amendment to Board Rules), 3.00 (Amendment to Shareholder Meeting Rules), 4.00 (Amendment to Board of Supervisors Rules).

监事会同意对《监事会议事规则》的修订,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《监事会议事规则》。 本议案经监事会审议通过后,尚需提请股东大会审议。 特此公告。

联创电子科技股份有限公司 监事会 二零二零年一月二十一日

四、参加现场会议登记方法 1.登记方式 自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证及授权委托书。 法人股东出席者须持有营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证;法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。 异地股东可采取信函或邮件方式登记(信函或邮件在2020年2月1日16:00前送达至本公司证券部,邮箱:jun_xiong@lecton.com),不接受电话登记。 2.登记时间:2020年2月1日上午8:30-11:00,下午13:00-16:00; 3.登记地点:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部 5.参与网络投票的具体操作流程 参加本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址: http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。 六、其他事项 1.联系方式 联系人:熊君、张明璇 联系电话:0791-88161608 联系地址:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部 邮政编码:330096 2.出席会议的股东食宿费及交通费自理。 七、备查文件 1.第七届董事会第十一次会议决议 2.第七届监事会第八次会议决议 特此公告。

联创电子科技股份有限公司 董事会 2020年1月21日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:362036 2.投票简称:联创投票 3.填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2020年2月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月3日9:15-15:00的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。 附件2: 授权委托书 截止2020年1月20日,本人(本单位)持有联创电子科技股份有限公司普通股股票,兹委托 (先生/女士)(身份证号:) 出席联创电子科技股份有限公司2020年2月3日召开的2020年第二次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,如没有做出指示,代理人有权按自己意愿表决。 本次股东大会提案表决意见示例提供:

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 同意, 反对, 弃权. Includes rows for 1.00, 2.00, 3.00, 4.00.

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东帐号: 委托人持股数量: 委托人: 本委托书有效期为: (个人股东签名或盖章,法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章) 加加食品集团股份有限公司 董事会 2020年1月20日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2020-011

北京金一文化发展股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押的公告

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、股东股份解除质押情况 北京金一文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“结算公司”)系统查询,获悉公司控股股东上海碧空龙翔投资管理有限公司(以下简称“碧空龙翔”)持有的公司部分股份解除质押,具体事项如下: 1、本次股份解除质押基本情况

Table with 7 columns: 股东名称, 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人, 本次解除质押股份数量(股), 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 起始日, 解除日期, 质权人. Includes rows for 碧空龙翔 and 碧空龙翔.

2、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日,碧空龙翔及其一致行动人北京海鑫资产管理有限公司(以下简称“海鑫资产”)所持股份质押情况如下:

Table with 7 columns: 股东名称, 持股数量(股), 持股比例, 累计质押数量(股), 占其所持股份比例, 占公司总股本比例, 已质押股份情况(冻结数量, 占已质押股份比例), 未质押股份情况(冻结数量, 占未质押股份比例). Includes rows for 碧空龙翔 and 海鑫资产.

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、本期业绩预告情况 1、业绩预告期间:2019年1月1日—2019年12月31日 2、预计的业绩: □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Includes row for 归属于上市公司股东的净利润.

二、业绩预告预审计情况 本业绩预告未经注册会计师预审计,敬请投资者注意投资风险。 三、业绩变动原因说明

报告期内,公司受宏观经济及政策影响,销售规模有所下降,对此公司及及时调整经营策略,加强内外部资源整合,挖潜增效及提升毛利水平,稳健推进公司业务发展,实现报告期内业绩同比增长。 四、其他相关说明 1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2019年年度报告为准。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。 2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司 董事会 2020年1月21日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2020-012

北京金一文化发展股份有限公司 2019年度业绩预告

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、本期业绩预告情况 1、业绩预告期间:2019年1月1日—2019年12月31日 2、预计的业绩: □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Includes row for 归属于上市公司股东的净利润.

二、业绩预告预审计情况 本业绩预告未经注册会计师预审计,敬请投资者注意投资风险。 三、业绩变动原因说明

报告期内,公司受宏观经济及政策影响,销售规模有所下降,对此公司及及时调整经营策略,加强内外部资源整合,挖潜增效及提升毛利水平,稳健推进公司业务发展,实现报告期内业绩同比增长。 四、其他相关说明 1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2019年年度报告为准。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。 2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者谨慎决策,注意投资风险。 特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司 董事会 2020年1月21日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2020-002

山东民和牧业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人减持股份进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东民和牧业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年9月21日披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-038),公司控股股东、实际控制人、董事长孙希民先生及其一致行动人孙宪法先生、王玲女士计划以竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过18,122,798股,不超过公司股份总数的6%。 截至2020年1月20日,本次减持股份计划时间已经过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定,现将有关减持股份的进展公告如下: 一、股东减持情况 1、本次减持情况

Table with 5 columns: 股东名称, 减持方式, 减持期间, 减持均价, 减持数量(股), 占公司总股份比例. Includes row for 王玲.

Table with 5 columns: 股东名称, 股份性质, 本次减持前持有股份(股数, 占股本比例), 本次减持后持有股份(股数, 占股本比例). Includes rows for 孙希民 and 孙宪法.

注:上述所列数据因四舍五入原因尾数上略有差异。 二、承诺履行情况 (一)孙希民先生的承诺事项 1、IPO时为避免同业竞争的承诺,作为公司控股股东及实际控制人,孙希民先生

山东民和牧业股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月二十一日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2020-003

山东民和牧业股份有限公司 2019年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预告情况 1、业绩预告期间:2019年1月1日至2019年12月31日 2、预计的业绩: □亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

Table with 3 columns: 项目, 2019年1月1日至2019年12月31日, 上年同期. Includes row for 归属于上市公司股东的净利润.

二、业绩预告预审计情况 本业绩预告未经注册会计师预审计。 三、业绩变动原因说明 业绩变动原因:报告期内,白羽肉鸡行业整体向好,公司主营产品商品代鸡苗销售价格大幅上涨,收入增加,毛利上升,是业绩大幅增长的主要原因。 四、其他情况说明 1、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。 2、业绩业绩预告是公司财务部门初步测算结果,具体财务数据将在公司2019年年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

山东民和牧业股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月二十一日

证券代码:002228 债券代码:128071 证券简称:合兴包装 债券简称:合兴转债 公告编号:2020-001号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十次会议于2020年1月20日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开,本次会议召集通知已于2020年1月13日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人,亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。 经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议: 一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》。 二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司内审部负责人陈进加先生为公司内审部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止》。 陈进加先生简历详见附件。 特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月二十日

证券代码:002228 债券代码:128071 证券简称:合兴包装 债券简称:合兴转债 公告编号:2020-002号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于聘任公司内审部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月20日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》,同意聘任陈进加先生为公司内审部负责人。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 陈进加先生的简历详见附件。 特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司 董事会 二〇二〇年一月二十日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2020-007

加加食品集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间: 1)现场会议召开时间:2020年1月20日(星期一)下午14:30。 2)网络投票时间:2020年1月20日;其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年1月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处加加食品集团股份有限公司办公楼会议室。 3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 4.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。 5.会议主持人:公司董事长杨旭东先生 6.会议出席情况: 出席本次会议的全体情况:出席本次会议的股东及股东授权委托代表共7人,代表股份数334,868,255股,占公司股权登记日有表决权股份总数的29.0684%,其中出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东及中小股东授权代表共4人,代表股份数621,400股,占公司股权登记日有表决权股份总数的0.0539%。 1)现场会议出席情况 出席本次会议现场会议的股东及股东授权委托代表共3人,代表股份数334,246,853股,占公司股权登记日有表决权股份总数的29.0145%。 2)网络投票出席情况 通过网络投票出席本次会议的股东共4人,代表股份数621,400股,占公司股权登记日有表决权股份总数的0.0539%。 7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议,公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。 8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案: 1.审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》; 本议案采取累积投票选举方式,独立董事候选人任职资格与独立性已经深圳证券交易所审核无异议,具体表决情况如下: 1.01 选举张润潮先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果:赞成334,425,555股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8678%。其中,中小股东的表决情况为:赞成178,702股。 1.02 选举唐梦先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果:赞成334,425,554股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8678%。其中,中小股东的表决情况为:赞成178,701股。 公司第四届董事会独立董事候选人张润潮先生、唐梦先生当选公司第四届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 三、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所律师、胡峰律师见证本次股东大会并出具法律意见书,见证律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2020年第一次临时股东大会决议; 2、湖南启元律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会法律意见书。 特此公告。

加加食品集团股份有限公司 董事会 2020年1月20日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2020-008

加加食品集团股份有限公司 第四届董事会2020年第二次会议决议公告

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年第二次会议于2020年1月14日提交各位参会人员,并于2020年1月20日下午16:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议,以现场会议举手表决方式召开。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》等相关法律法规、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,审议通过了关于《调整公司第四

加加食品集团股份有限公司 董事会 2020年1月20日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2020-008

加加食品集团股份有限公司 第四届董事会2020年第二次会议决议公告

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年第二次会议于2020年1月14日提交各位参会人员,并于2020年1月20日下午16:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议,以现场会议举手表决方式召开。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》等相关法律法规、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,审议通过了关于《调整公司第四

加加食品集团股份有限公司 董事会 2020年1月20日