

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2016-051

烟台双塔食品股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）第三届董事会第二十一次会议于2016年10月4日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知，并于2016年10月17日在公司会议室召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。到期前公司应及时足额将上述资金归还至募集资金专用账户。本次暂时补充的流动资金仅限与公司主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

详见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月十七日