

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2017-100

烟台双塔食品股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届董事会第五次会议于 2017 年 11 月 23 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于 2017 年 12 月 6 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。

董事会对以下议案进行了审议，经书面表决，决议如下：

1、审议通过了《关于回购股份以实施股权激励计划或员工持股计划的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。回购总金额不超过 16,000 万元，回购股份数不超过 2,000 万股，回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过六个月。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见 2017 年 12 月 6 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购股份

预案的公告》。

2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

内容详见 2017 年 12 月 6 日刊登在《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《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月六日