

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2018-045

烟台双塔食品股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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“双塔食品”或“公司”）第四届董事会第十次会议于2018年5月24日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2018年6月5日在公司会议室以现场的形式召开。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

经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的议案》，并同意提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见刊登在《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《关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的公告》。

2、审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2018年第二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

内容详见刊登在《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《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》。

3、审议通过了《变更公司经营范围的议案》，并同意提交公司 2018 年第二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

内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。

4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，授权公司经理层办理工商变更事宜，并同意提交公司 2018 年第二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

内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。

5、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

内容详见刊登在《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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议。
- 2、独立董事关于调整使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的独立意见。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月五日