

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2020-012

烟台双塔食品股份有限公司

第四届董事会第十九次会议（临时）决议公告

本公司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”）第四届董事会第十九次会议（临时）于2020年3月3日以电话的形式发出会议通知，并于2020年3月9日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。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《关于对外投资设立全资孙公司的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资孙公司的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第十九次会议（临时）决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月九日