

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2020-077

烟台双塔食品股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2020年11月6日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2020年11月19日以现场的方式召开。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

1、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，并同意提交公司2020年第三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。

具体内容详见2020年11月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过了《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》，同意以现场方式召开2020年第三次临时股东大会。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2020年11月20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第五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

二〇二〇年十一月十九日