

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2022-058

烟台双塔食品股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于 2022 年 8 月 11 日以电话的形式发出会议通知，并于 2022 年 8 月 23 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《2022 年半年度报告》及摘要

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《2022 年半年度报告》全文刊登在 2022 年 8 月 24 日的巨潮资讯网上，《2022 年半年度报告摘要》刊登在 2022 年 8 月 24 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。

三、备查文件



公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月二十三日