

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2023-043

青岛食品股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年10月12日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于2023年9月28日以通讯方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》

选举苏青林先生为第十届董事会董事长（暨法定代表人），自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长及调整董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-044）。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》

（1）选举苏青林先生为战略委员会主任及委员，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

（2）选举苏青林先生为审计委员会委员，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

（3）选举苏青林先生为薪酬与考核委员会委员，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长及调整董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-044）。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日