

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2023-073

## 烟台双塔食品股份有限公司

### 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 14 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司《2023 年员工持股计划（草案）》的规定。会议形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》。

根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》和《2023 年员工持股计划管理办法》等有关规定，本期员工持股计划设立管理委员会，代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为本期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 41,626,408 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

#### 2、审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

选举李玉林先生、隋君美女士、臧庆佳先生为公司本期员工持股计划管理委员会委员。选举李玉林为管理委员会主任。任期与本次员工持股计划存续期一致。

李玉林先生为公司董事、总经理，隋君美女士为公司董事、财务总监，臧庆佳先生为公司监事会主席。除前述情况外，管理委员会委员与持有公司 5%以上股东、

实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 41,626,408 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

### 3、关于《授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜》的议案

根据《管理办法》的有关规定，同意授权公司本次员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- (1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- (2) 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使股东权利，并可授权具体人员出席股东大会具体行使表决权；
- (4) 办理本员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
- (5) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (6) 持有人会议授权的其它职责。
- (7) 本次员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 41,626,408 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月十四日