

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2024-007

烟台双塔食品股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第五次会议于2024年4月8日以电话的形式发出会议通知，并于2024年4月19日以现场的方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2023年度报告》及其摘要，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

《2023年度报告》全文刊登在2024年4月20日的巨潮资讯网上，《2023年度报告》摘要刊登在2024年4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。

2、审议通过了《2023年度总经理工作报告》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2023年度董事会工作报告》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事向董事会提交了《2023年年度独立董事述职报告》，并拟在公司2023年年度股东大会上做述职报告。独立董事述职报告全文2024年4月20日刊登在巨潮资讯网上。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

《2023年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)的《2023年年度报告》的相关财务章节。

5、审议通过了《公司2023年内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2024年4月20日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2023年内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2024年4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《关于聘请2024年度审计机构的公告》。

7、审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2024年4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2023年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交2023年年度股东大会审议，公司将在股东大会审议通过上述利润分配预案后的两个月内实施本次利润分配。

8、审议通过《关于独立董事2023年度独立性情况的专项评估意见》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会对在任独立董事2023年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

9、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

同意公司就生产经营及项目建设向银行申请办理合计不超过人民币100亿元的综合授信业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中长期票据、黄金租赁等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保，保证金和存单质押担保。

10、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2024年4月20日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于为子公司提供担保的公告》。

11、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见刊登在2024年4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《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

12、审议通过了审议通过了《关于修订〈公司章程〉，重新提交新〈公司章程〉的议案》，并提请股东会授权经理层办理变更登记相关事宜，同意提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见刊登在2024年4月20日的巨潮资讯网上的《关于修订公司章程的公告》及新的《公司章程》。

13、审议通过了《独立董事工作制度》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

14、审议通过了《独立董事专门会议制度》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

15、审议通过了《董事会议事规则》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

16、审议通过了《股东大会议事规则》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

17、审议通过了《董事会审计委员会工作实施细则》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

18、审议通过了《董事会提名委员会工作实施细则》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

19、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

20、审议通过了《关于注销子公司的公告》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见刊登在2024年4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《关于注销子公司的公告》。

21、审议通过了《关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见刊登在2024年4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《关于控股子公司股权转让暨放弃优先受让权的议案》。

22、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

鉴于公司原第六届董事会非独立董事丛臻亭先生因个人原因辞去公司董事职务，为了保证董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，推选姜佳秀为公司第六届董事会非独

立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见刊登在2024年4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《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

23、审议通过了《关于计提资产减值的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见刊登在2024年4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《关于计提资产减值准备的公告》。

24、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》，同意召开2023年度股东大会，审议董事会、监事会提交的各项议案。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2024年4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2023年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第六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

二〇二四年四月十九日