

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2024-021

烟台双塔食品股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2024年4月12日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2024年4月25日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。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，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《2024年第一季度报告》。

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26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《2024年第一季度报告》。

三、备查文件

公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。



烟台双塔食品股份有限公司

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十五日