

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2024-021

## 青岛股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告

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

- 召开时间、地点、方式：2024年8月23日，青岛股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议以现场加通讯形式召开。
- 会议通知时间、方式：2024年8月16日以通讯方式发出。
- 会议出席情况：会议应到董事7名，实到董事7名。
- 会议列席情况：全体监事及高级管理人员。
- 会议主持人：董事长苏青林先生

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 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：

- 审议通过《关于修改〈青岛股份有限公司章程〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及2023年度权益分派实施情况，现对《公司章程》部分内容进行修订，将本议案提交2024年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修改等工商变更手续。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈青岛股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2024-023）。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

## 2、审议通过《关于修订〈青岛食品股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，现对《青岛食品股份有限公司股东大会会议事规则》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《青岛食品股份有限公司股东大会会议事规则》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## 3、审议通过《关于修订〈青岛食品股份有限公司投资管理办法〉的议案》

为了规范公司投资行为，保护股东和公司的合法权益，促进投资决策的科学化，提高投资的经济效益，防范投资风险，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》及《青岛食品股份有限公司章程》等相关法律、法规文件的规定，现对《青岛食品股份有限公司投资管理办法》进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《青岛食品股份有限公司投资管理办法》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

## 4、审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）〉的议案》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了未来三年股东回报规划。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### 5、审议通过《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

为提高募集资金使用效率，增加存储收益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，将公司及子公司首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益，授权公司管理层根据募集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体事项由公司财务管理部负责组织实施和管理。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2024-024）。

公司保荐人出具核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《中信证券股份有限公司关于青岛食品股份有限公司募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 6、审议通过《关于调整薪酬与考核委员会成员的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，鉴于公司管理职能需要，薪酬与考核委员会委员之一苏青林先生调整为孙明铭先生，任期自本次董事会通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2024-025）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 7、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2024 年 9 月 12 日 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2024年8月24日