

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2025-024

青岛食品股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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

1. 召开时间、地点、方式：2025年4月28日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议以现场加通讯形式召开。

2. 会议通知时间、方式：2025年4月24日以通讯方式发出。

3. 会议出席情况：会议应到董事7名，实到董事7名。

4. 会议列席情况：全体监事及高级管理人员。

5. 会议主持人：董事长苏青林先生

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<2025年第一季度报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-025）。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

2. 审议通过《关于<2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会战略与ESG委员会第五次会议审议通过。

三、备查文件

1. 第十届董事会第二十次会议决议；
2. 第十届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3. 第十届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日