

股票代码：000599

股票简称：青岛双星

公告编号：2021-042

青岛双星股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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。

青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议通知于2021年8月16日以书面方式发出，本次会议于2021年8月26日以现场与通讯相结合方式召开。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，全体监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和公司《章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经出席会议董事审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2021年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

《2021年半年度报告》已于2021年8月28日在巨潮资讯网披露；《2021年半年度报告摘要》已于2021年8月28日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司《董事会秘书工作制度》已于2021年8月28日在巨潮资讯网披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2021年8月28日