

# 青岛食品股份有限公司

## 第九届董事会第五次会议决议

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2020年4月2日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2020年4月7日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：网络视频电话会议
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长孙明铭
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议的董事共7人。

#### (一) 二、议案审议情况

审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市议案》

##### 1. 议案内容:

为筹措业务持续发展所需之资金,进一步完善公司治理结构,提高公司的市场竞争力,公司拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市。

本次拟申请公开发行股票并上市方案:

1. 本次发行股票种类: 人民币普通股(A股)股票;

2. 发行股票面值；每股面值为 1.00 元人民币；

3. 本次发行股票的数量：本次公开发行股票采用公开发行新股（“新股发行”）方式（不设老股转让方案），新股发行的实际发行总量为本次公开发行股票的数量，即不超过 2,220.00 万股。本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于 25%。最终发行数量以中国证监会等有权监管机关的核准为准。

4. 发行方式：网下向投资者询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。

5. 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

6. 发行价格：通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，或采用中国证监会要求或认可的其他方式。

7. 决议有效期：股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

8. 拟上市地：本次公开发行的股票拟申请在深圳证券交易所中小板上市。

9. 承销方式：余额包销

## 2. 议案表决结果：

(1) 本次发行股票种类：同意7票；反对0票；弃权0票。

(2) 发行股票面值：同意7票；反对0票；弃权0票；

(3) 本次发行股票的数量：同意7票；反对0票；弃权0票；

(4) 发行方式：同意7票；反对0票；弃权0票；

(5) 发行对象：同意7票；反对0票；弃权0票；

(6) 发行价格：同意7票；反对0票；弃权0票；

(7) 决议有效期：同意7票；反对0票；弃权0票；

(8) 拟上市地：同意7票；反对0票；弃权0票；

(9) 承销方式：同意7票；反对0票；弃权0票；

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### (二) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》

#### 1. 议案内容：

公司首次公开发行股票募集资金主要投资以下三个项目：①智能化工厂改扩建项目；②营销网络及信息化建设项目；③研发中心建设项目。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《青岛食品股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见》（公告编号：2020-024）

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### (三) 审议通过《关于本次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润，由本次发行完成后的所有股东（包括现有股东和将来持有公开发行股份的股东）按各自持股比例共享。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《青岛食品股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见》（公告编号：2020-024）

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》**

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，为维护投资者的合法权益，根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）的相关规定以及公司的实际情况，就公司上市后三年内稳定公司股价的具体措施及其他相关事宜，特制定《青岛食品股份有限公司首次公开发行股票并上市三年内稳定公司股价预案》。

该稳定股价的预案在中国证券监督管理委员会核准公司本次发行，且公司本次公开发行的股票在深圳证券交易所正式挂牌之日起生效。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》**

1. 议案内容：

为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护公司股东，尤其是中小股东合法权益，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《青岛食品股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《青岛食品股份有限公司首次公开发行并上市后三年股东分红回报规划》。

该股东分红回报规划在中国证券监督管理委员会核准公司首次公开

发行股票，且公司公开发行的股票在深圳证券交易所正式上市之日起生效。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《青岛食品股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见》（公告编号：2020-024）

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市的有关事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》**

1. 议案内容：

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规的要求，公司就申请首次公开发行股票并上市相关事宜需出具相关承诺函，并提出未能履行公开承诺事项的约束措施。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于公司本次发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》**

1. 议案内容：

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再

融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者利益、降低首次公开发行股票并上市摊薄即期回报的影响，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，实现公司业务的可持续发展。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司董事和高级管理人员〈关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺〉的议案》**

1. 议案内容：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）文件的有关规定，公司全体董事和全体高级管理人员出具了关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市具体事宜的议案》**

1. 议案内容：

为保证公司首次公开发行并上市工作的顺利进行，公司现提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行股票并上市有关的一切事宜，包括但不限于：

1. 依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和政策、证券市场情况及公司股东大会的决议，制定和实施本次公开发行的具体方案，根据情况确定本次公开发行的发行时机、发行数量、发行对象、发行方式和发行价格等具体事宜；

2. 如国家和证券监管部门对于股份有限公司首次公开发行股票的规定和政策发生变化或者市场条件发生变化，授权董事会在股东大会审议通过的具体发行方案范围内，根据新的规定和政策对本次发行方案（包括募集资金投资项目）进行相应调整；

3. 向中介机构提供与本次发行相关的各种资料，并与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格及发行方案的具体细节；

4. 签署与本次首发有关的各项文件、合同及募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

5. 办理本次公开发行股票过程中涉及的各项政府审批手续，支付与股票发行、上市和保荐相关的各项费用，完成为本次股票发行和上市所必需的其他手续和工作；

6. 本次公开发行完成后按照《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规办理在深圳证券交易所中小板上市的相关事宜；

7. 在本次发行获得中国证监会及深圳证券交易所核准后，根据核准和发行的具体情况完善《青岛食品股份有限公司章程（草案）》的相关条款，报主管机关备案或核准后实施，并办理注册资本变更登记的相关事宜；

8. 授权董事会全权回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；

9. 聘请有关中介机构；

10. 依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，由董事会修订、调整摊薄即期回报分析以及填补被摊薄即期回报的具体措施，并提请承诺主体调整承诺事项；同时授权董事会办理与本次发行摊薄即期回报相关的其他具体事项；

11. 与本次公开发行及上市有关的其他事宜。

上述授权自公司2020年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，直至公司另行召开股东大会终止或者撤销上述授权时止。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十) 审议通过《关于制定〈青岛食品股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司章程（草案）》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(十一) 审议通过《关于制定公司〈股东大会议事规则〉（上市后适用）的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法



规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司股东大会事规则》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （十二） 审议通过《关于制定公司〈董事会议事规则〉（上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司董事会议事规则》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （十三） 审议通过《关于制定公司〈关联交易管理制度〉（上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司关联交易管理制度》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十四） 审议通过《关于制定公司〈对外担保管理制度〉（上市后适用）的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司对外担保管理制度》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十五） 审议通过《关于制定公司〈对外投资管理制度〉（上市后适用）的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司对外投资管理制度》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十六) 审议通过《关于制定公司〈募集资金管理办法〉（上市后适用）的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司募集资金管理办法》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十七) 审议通过《关于制定公司〈关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度〉（上市后适用）的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (十八) 审议通过《关于制定公司〈信息披露事务管理制度〉（上市后适用）的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司信息披露事务管理制度》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

##### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (十九) 审议通过《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉（上市后适用）的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司投资者关系管理制度》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

##### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二十) 审议通过《关于制定公司〈内部控制总体规则〉（上市后适用）的议案》**

**1. 议案内容：**

为规范和加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《企业内部控制基本规范》等法律法规和《青岛食品股份有限公司公司章程》规定，结合公司实际，制定《青岛食品股份有限公司内部控制总体规则》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

**2. 议案表决结果：**同意7票；反对0票；弃权0票。

**3. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**4. 提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二十一) 审议通过《关于制定公司〈子公司管理制度〉（上市后适用）的议案》**

**1. 议案内容：**

公司为强化对子公司的管理控制，建立良好的母子公司管控机制，通过科学且合理的管理手段，运营现代管理方法实现公司的战略目标，有效控制风险，维护公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司及其子公司的具体内部环境、管理要求和实际情况，特制定《青岛食品股份有限公司子公司管理制度》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

**2. 议案表决结果：**同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二十二) 审议通过《关于制定公司〈累积投票实施细则〉（上市后适用））的议案》**

1. 议案内容：

为规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，完善公司法人治理结构，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《青岛食品股份有限公司章程》等有关规定，特制定《青岛食品股份有限公司累积投票实施细则》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二十三) 审议通过《关于制定公司〈内部审计制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司内部审计制度》。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(二十四) 审议通过《关于制定公司〈利润分配管理制度〉(上市后适用)》的议案》**

**1. 议案内容:**

为进一步完善公司治理,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司利润分配管理制度》,将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见,详细内容请见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《青岛食品股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见》(公告编号:2020-024)

**2. 议案表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。**

**3. 回避表决情况:**

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

**4. 提交股东大会表决情况:**

本议案尚需提交股东大会审议。

**(二十五) 审议通过《关于制定公司〈总经理工作细则〉(上市后适用)》的议案》**

**1. 议案内容:**

为进一步完善公司治理,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司总经理工作细则》,将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

**2. 议案表决结果: 同意7票; 反对0票; 弃权0票。**

**3. 回避表决情况:**

本议案无需提交股东大会审议

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(二十六) 审议通过《关于制定公司〈董事会秘书工作制度〉（上市后适用）的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司董事会秘书工作制度》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(二十七) 审议通过《关于制定公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

1. 议案内容：

为规范公司董事会薪酬与考核委员会运作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《青岛食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。



**(二十八) 审议通过《关于制定公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》**

**1. 议案内容：**

为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定《青岛食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

**2. 议案表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**3. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**4. 提交股东大会表决情况：**

本议案无需提交股东大会审议。

**(二十九) 审议通过《关于制定公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》**

**1. 议案内容：**

为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定《青岛食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

**2. 议案表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**3. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**4. 提交股东大会表决情况：**

本议案无需提交股东大会审议。

**(三十) 审议通过《关于制定公司<提名委员会工作细则>的议案》**

**1. 议案内容：**

为进一步规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会人员组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、

《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定《青岛食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **(三十一) 审议通过《关于选举公司董事会专业委员会委员的议案》**

1. 议案内容：

根据《青岛食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，董事会战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。现提名仲明、张平华为战略委员会委员，与董事长孙明铭组成战略委员会，并由董事长孙明铭任主任委员。

根据《青岛食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。现提名仲明、管建明、张平华为薪酬与考核委员会委员，并由管建明担任主任委员。

根据《青岛食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占 2 名，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人员。现提名苏金红、徐国君、管建明为审计委员会委员，并由徐国君担任主任委员。

根据《青岛食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，提名委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 2 名独立董事。现提名孙明铭、徐国君、张平华为提名委员会委员，并由张平华担任主任委员。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(三十二) 审议通过《关于制定公司〈内幕信息知情人登记制度〉（上市后适用）的议案》**

**1. 议案内容：**

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

**2. 议案表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**3. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**4. 提交股东大会表决情况：**

本议案无需提交股东大会审议。

**(三十三) 审议通过《关于制定公司〈重大信息内部报告制度〉（上市后适用）的议案》**

**1. 议案内容：**

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司重大信息内部报告制度》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

**2. 议案表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**3. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**4. 提交股东大会表决情况：**

本议案无需提交股东大会审议。

**（三十四）审议通过《关于制定公司〈年报信息披露重大差错追究制度〉（上市后适用）的议案》**

**1. 议案内容：**

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司年报信息披露重大差错追究制度》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

**2. 议案表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**3. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**4. 提交股东大会表决情况：**

本议案无需提交股东大会审议。

**（三十五）审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》 1. 议案内容：**

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《青岛食品股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-022）。

**2. 议案表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**3. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**4. 提交股东大会表决情况：**

本议案无需提交股东大会审议。

**（三十六）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 23 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《青岛食品股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(以下无正文，为青岛股份有限公司第九届董事会第五次会议决议签字页)

孙明铭 孙明铭

仲 明 仲明

焦 健 焦健

苏金红 苏金红

徐国君 徐国君

管建明 管建明

张平华 张平华

青岛股份有限公司

2020年4月7日

青岛股份有限公司  
第九届董事会第十六次会议决议

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年7月14日10：00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月9日，通讯方式通知
5. 会议主持人：董事长仲明
6. 会议列席人员：董事会秘书、公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)募集资金运用方案的议案》

1. 议案内容：

2020年4月23日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项



目的议案》。因预计本次公开发行募集资金净额低于原拟使用募集资金金额，公司在保持募集资金投资项目不变的情况下，拟投入募集资金按照各个项目同比例缩减调整。根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市具体事宜》的议案，本次调整无需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。





(以下无正文，为青岛食品股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议签字页)

**出席会议的董事签名：**

孙明铭 孙明铭

仲 明 仲明

焦 健 焦健

苏金红 苏金红

青岛食品股份有限公司

2021年7月14日

份  
★  
200  
股  
★  
0000

(以下无正文，为青岛食品股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议签字页)

**出席会议的董事签名：**

管建明 管建明

有  
公  
司  
2021年7月14日

**青岛食品股份有限公司**

**2021年7月14日**

(本页无正文，为青岛食品股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议签字页)

出席会议的董事签名：

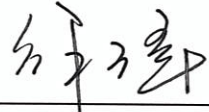
张平华 

2021年7月14日

青岛食品股份有限公司

(以下无正文，为青岛食品股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议签字页)

**出席会议的董事签名：**

解万翠   
\_\_\_\_\_

**青岛食品股份有限公司**

**2021年7月14日**