

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2021-068

烟台双塔食品股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

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”）第五届董事会第十四次会议于2021年11月9日以口头及电话的形式发出会议通知，并于2021年11月22日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9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《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，并提请股东会授权公司经营层办理变更登记手续等相关事宜。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交2021年第二次临时股东大会审议，并需获得出席股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

具体内容详见刊登在2021年11月23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《关于变更经营范围并修订公司章程的公告》。

2、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，同意以现场方式召开 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见刊登在 2021 年 11 月 23 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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月二十二日