

## 青岛食品股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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

2022年4月15日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于2022年4月6日以通讯方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名。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<2021年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2021年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工作。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

#### 3、审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021年年度报告》及其摘要。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### 4、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### 5、审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### 6、审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 88,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金红利人民币 26,625,000.00 元（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本将增加至 115,375,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。

剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司在实施权益分派的股权登记日前总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，相应调整分配总额。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 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

#### 7、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告全文以及公司独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构就该事项出具的独立意见、审核意见、鉴证报告以及核查意见的具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

关联董事孙明铭先生、焦健女士回避了本次关联交易预计事项表决。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于<2022 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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年第一季度报告》。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2022 年 5 月 18 日下午 14:00 召开 2021 年年度股东大会，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 2021 年年度股东大会的通知》。

议案表决结果：同意 6 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

2022 年 4 月 18 日