

## 青岛食品股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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5月18日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于2022年5月16日以通讯方式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。与会董事一致推举董事仲明先生为会议主持人。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《关于选举第十届董事会董事长的议案》

选举仲明先生为第十届董事会董事长（暨法定代表人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任于明洁先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

聘任张法倡先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

聘任王正先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起

至第十届董事会届满为止。

聘任田健先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任张剑春女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任程相伟先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任张松涛先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 7、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

(1) 选举仲明先生、孙明铭先生、张平华先生为战略委员会委员，仲明先生任战略委员会主任；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

(2) 选举仲明先生、管建明先生、解万翠女士为审计委员会委员，管建明先生任审计委员会主任；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

(3) 选举孙明铭先生、张平华先生、解万翠女士为提名委员会委员，解万翠女士任提名委员会主任；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

(4) 选举仲明先生、管建明先生、张平华先生为薪酬与考核委员会委员，其中张平华先生任薪酬与考核委员会主任。任期三年，自本次董事会审议通过之

日起至第十届董事会届满为止。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经审计委员会提名，董事会同意聘任阎俊女士担任公司内部审计负责人职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

议案表决结果：同意 7 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 5 月 19 日