

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2023-008

青岛食品股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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

2023年4月17日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于2023年4月7日以通讯方式发出，会议应到董事7名，实到董事7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<2022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）披露的《2022年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2022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《2022年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022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7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于<2022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）披露的《2022年年度报告》及其摘要。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2022 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 2022 年度实际生产经营情况及未来发展规划，公司拟以截止 2022 年 12 月 31 日总股本 115,375,000 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 34,612,500 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 149,987,500 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）披露的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-011）。

公司独立董事对此发表了独立意见。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

7、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

募集资金 2022 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。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-012）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于<2022 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）披露的《2022 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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘公司 2023 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 2023 年度审计机构，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-013）。

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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2023 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）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-014）。

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、于明洁先生回避了本次关联交易预计事项表决。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 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）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-015）。

公司独立董事对此发表了独立意见。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 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）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

公司独立董事对此发表了独立意见。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2023 年 5 月 23 日下午 14:00 召开 2022 年年度股东大会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-017）。

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

2023 年 4 月 18 日