



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2023-005

## 烟台双塔食品股份有限公司

### 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第五届董事会第十九次会议于2023年4月12日以电话的形式发出会议通知，并于2023年4月25日以现场的方式召开。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。

#### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2022年度报告》及其摘要，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《2022年度报告》全文刊登在2023年4月26日的巨潮资讯网上，《2022年度报告》摘要刊登在2023年4月26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。

2、审议通过了《2022年度总经理工作报告》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2022年度董事会工作报告》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事范忠廷先生、谢光义先生、赵慧娜女士向董事会提交了《2022年年度独立董事述职报告》，并拟在公司2022年年度股东大会上做述职报告。独立董事述职报告全文2023年4月26日刊登在巨潮资讯网上。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《公司2022年内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2023年4月26日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《关于聘请2023年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。2023年的审计费用提请股东大会授权董事会，由董事会将该事宜进一步授权公司经理层根据其全年工作量协商确定。同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案出了事前认可意见及独立意见，详见刊登在2023年4月26日巨潮资讯网上的《独立董事关于聘请2023年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2023年4月26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2022年度利润分配预案的公告》。

8、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

同意公司就生产经营及项目建设向银行申请办理合计不超过人民币100亿元的综合授信业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中长期票据、黄金租赁等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保，保证金和存单质押担保。

9、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2023年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于为子公司提供担保的公告》。

10、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见刊登在2023年4月26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《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

11、审议通过了《2023年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2023年4月26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《2023年第一季度报告》。

12、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》，同意召开2022年度股东大会，审议董事会、监事会提交的各项议案。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2023年4月26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2022年年度股东大会的通知》。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2023年4月26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《关于会计政策变更的公告》。

14、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2023年4月26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《关于计提资产减值准备的公告》。

15、审议通过了《2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2023年4月26日巨潮资讯网上的《2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。



烟台双塔食品股份有限公司

---

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日