



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2023-033

## 烟台双塔食品股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议（临时）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”）第五届董事会第二十一次会议（临时）于2023年6月13日以电话的形式发出会议通知，并于2023年6月14日在公司会议室召开。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

1、审议通过了《取消关于提名第六届董事会董事候选人的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

同意取消原提交公司2023年第一次临时股东大会审议的《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》。

2、审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案（新）》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意将临时议案《关于提名第六届董事会董事候选人的议案（新）》提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。第六届董事会董事候选人由杨君敏先生、李玉



林先生、隋君美女士、张树成先生、邵万斌先生、刘书贤先生、张宝国先生、孙心意先生、赵琳女士，其中张宝国先生、孙心意先生、赵琳女士为独立董事候选人，变更为第六届董事会董事候选人杨君敏先生、李玉林先生、隋君美女士、张树成先生、贾政庆先生、丛臻亭先生、张宝国先生、孙心意先生、赵琳女士，其中张宝国先生、孙心意先生、赵琳女士为独立董事候选人，其他保持不变。

3、审议通过了《关于延期召开 2023 年第一次临时股东大会、取消部分议案并增加临时提案暨股东大会的补充通知》。

表决结果： 9票赞成、 0票反对、 0票弃权。

公司 2023 年第一次临时股东大会原定于 2023 年 6 月 26 日在公司召开，延期至 2023 年 6 月 28 日召开，其他保持不变。具体内容详见在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于延期召开 2023 年第一次临时股东大会、取消部分议案并增加临时提案暨股东大会的补充通知》。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第二十一次会议（临时）决议。

后附部分董事候选人简历。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月十四日

## 部分董事候选人简历

1、**贾政庆先生**，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任职于烟台双塔食品股份有限公司，现就职于招远君兴农业发展中心。贾政庆先生目前未持有本公司股票。

贾政庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

2、**丛臻亭先生**，1990 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。曾任职于中国农业银行、招远虫虫网吧、北京南澳绿亨国际贸易有限公司、招远市宝晖建筑公司、烟台双塔食品股份有限公司，现就职于招远君兴农业发展中心。丛臻亭先生目前未持有本公司股票。

丛臻亭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。