

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2023-029

青岛食品股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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8月25日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于2023年8月15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〈2023年半年度报告〉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《2023年半年度报告》及其摘要。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-032）。

公司独立董事、监事会就该事项出具的独立意见、审核意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

为提高募集资金使用效率，增加存储收益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，将公司及子公司

首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益，授权公司管理层根据募集资金投资计划和募集资金的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体事项由公司财务管理部负责组织实施和管理。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2023-033）。

公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于青岛食品股份有限公司募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见》。

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 8 月 28 日