

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2024-004

## 青岛食品股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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

- 召开时间、地点、方式：2024年4月9日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议以现场形式召开。
- 会议通知时间、方式：2024年3月28日以通讯方式发出。
- 会议出席情况：会议应到董事7名，实到董事7名。
- 会议列席情况：全体监事及高级管理人员。
- 会议主持人：董事长苏青林先生

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《2023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2023年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于〈2023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《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023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做的工作。

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〈2023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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2023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 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2023 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 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2024 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 2023 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 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 2023 年度实际生产经营情况及未来发展规划,公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 149,987,500 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元(含税),合计派发现金红利人民币 44,996,250.00 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 194,983,750 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](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于 2023 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:2024-007)。

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 2023 年年度股东大会审议。

7、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,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](http://www.cninfo.com.cn))披露的

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

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 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2023 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《2023 年度内部控制自我评价报告》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

同意拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-009）。

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 2023 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2024 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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

关联董事苏青林先生、孙明铭先生、于明洁先生、宁文红女士回避了本次关联交易预计事项表决。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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：2024-011）。

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 2023 年年度股东大会审议。

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：2024-012）。

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 2023 年年度股东大会审议。

### 13、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

因公司首次公开发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）建设过程中市场、消费环境发生变化，公司从维护全体股东和企业利益角度出发，本着效益最大化的原则，结合当前募投项目的实施进度、市场变化等情况，对募投项目进行延期。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2024-013）。

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 2023 年年度股东大会审议。

### 14、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

董事会就在任独立董事管建明先生、张平华先生、解万翠女士的独立性情况进行评估并出具专项意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 15、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会定于 2024 年 5 月 16 日 14:00 召开 2023 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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-014）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、第十届董事会第十四次会议决议；
- 2、第十届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第十届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 4、第十届董事会独立董事第三次专门会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日