

青岛股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

2021年12月10日，青岛股份有限公司（“公司”）第九届董事会第二十一次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于2021年12月6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《关于修订〈青岛股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《青岛股份有限公司信息披露管理制度》的部分内容进行修订。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于修订〈青岛股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《青岛股份有限公司对外担保管理制度》部分内容进行修订。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈青岛食品股份有限公司内部控制总体规则〉的议案》

根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《青岛食品股份有限公司内部控制总体规则》部分内容进行修订。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程（草案）〉的议案》

根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并上市的相关情况，现对《公司章程（草案）》部分内容进行修订，并将名称变更为《公司章程》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-006）。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

5、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》

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，公司及其子公司拟使用不超过 28,000 万元人民币的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限自 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了独立意见。

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：2021-007）。

本议案尚需提交 2021 年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于调整董事会战略委员会主任委员的议案》

根据公司《战略委员会议事规则》及本公司章程要求，战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。经董事会审议通过，对公司战略委员会主任委员作出调整，调整后公司董事会战略委员成员：仲明（主任委员）、孙明铭（委员）、张平华（独立董事、委员），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》

仲明先生因工作需要申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司各项经营管理工作顺利进行，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任于明洁先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2021-008）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司发展需要，经总经理提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任王正先生、田健先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对此发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2021-009）

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于召开青岛食品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会

的议案》

董事会定于 2021 年 12 月 28 日下午 14: 00 召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。

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

2021 年 12 月 11 日