

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2021-037

烟台双塔食品股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

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”）第五届董事会第十次会议于2021年4月15日以电话的形式发出会议通知，并于2021年4月26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《2021年第一季度报告》全文及正文

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《2021年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度报告》正文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、备查文件

公司第五届董事会第十次会议决议。



特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十六日