



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2022-081

烟台双塔食品股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2022年10月14日以电话的形式发出会议通知，并于2022年10月27日在公司会议室以现场的形式召开。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，会议由董事长杨君敏主持。

二、董事会会议审议情况

经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《2022年三季度报告》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2022年三季度报告》刊登在2022年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

详见刊登于2022年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证



券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于计提资产减值准备的公告》。

3、审议通过了《关于对外捐赠的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见刊登于 2022 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外捐赠的公告》。

三、备查文件

公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十七日