

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2022-010

## 青岛食品股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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

2022年3月28日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于2022年3月25日以通讯方式发出，会议应到董事6名，实到董事6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《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》

为保证公司首次公开发行A股股票工作的顺利进行，在募集资金到位前公司已使用自筹资金支付部分发行费用。根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2022年3月28日出具的《关于青岛食品股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况报告的鉴证报告》，截至2021年12月31日，公司已使用自筹资金支付部分发行费用5,442,574.73元（不含税）。董事会同意本次拟使用募集资金5,442,574.73元一次性置换上述已预先支付的发行费用。

公司独立董事、保荐机构已就上述事项发表了同意意见。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-011）。

议案表决结果：同意6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

2022年3月29日