

青岛食品股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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8月24日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于2022年8月14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〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及其摘要。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-045）。

公司独立董事、监事会就该事项出具的独立意见、审核意见的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

公司2021年年度权益分派实施方案：以截至2021年12月31日总股本88,750,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计发

放红利 26,625,000 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 26,625,000 股，上述方案已于 2022 年 6 月 23 日实施完毕。基于上述变动，截至 2022 年 6 月 30 日，公司总股本增加至 115,375,000 元，公司拟对公司章程相应条款进行修改，将本议案提交 2022 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次公司注册资本变更和公司章程修改等工商变更手续。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-046）。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》

为提高募集资金使用效率，增加存款收益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司及子公司将首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放并签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告》（公告编号：2022-047）。

公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于青岛食品股份有限公司募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见》。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

鉴于公司原董事焦健女士辞职，根据《公司章程》的有关规定，公司控股股东青岛华通国有资本投资运营集团有限公司提名阎石先生为公司非独立董事候选人。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司董事的公告》（公告编号：2022-048）

公司独立董事对此发表了独立意见

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于因公开采购形成关联交易的议案》

公司《企业数字化平台等保二级网络加固项目》采用公开招标方式进行采购，中标单位青岛华创智能数字信息科技有限公司为公司控股股东、实际控制人青岛华通国有资本投资运营集团有限公司的联营企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述公开采购事项形成关联交易，合计金额为 47 万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于因公开采购形成关联交易的议案》（公告编号：2022-049）。

公司独立董事对此发表了事前认可及独立意见。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事孙明铭回避表决。

7、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2022 年 9 月 13 日下午 14:00 召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

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 8 月 25 日