

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2022-054

青岛食品股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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9月22日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于2022年9月19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《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有限公司投资者关系管理制度》。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于拟处置资产的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟处置资产的公告》（公告编号：2022-055）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见

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

2022年9月23日