



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2024-026

烟台双塔食品股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2024年4月30日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2024年5月14日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。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《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据中国证监会《上市公司治理准则》的有关规定，结合公司的实际情况，对薪酬与考核委员会、审计委员会委员进行调整，调整后明细如下：

（1）薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：孙心意 委员：隋君美、赵琳

（2）审计委员会（3人）

主任委员：孙心意 委员：贾政庆、张宝国

各委员中，孙心意先生、张宝国先生、赵琳女士为独立董事，其中孙心意先生是会计专业人士。专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2024年5月15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《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

三、备查文件

公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月十四日