

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2024-042

烟台双塔食品股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2024年9月6日以电话的形式发出会议通知，并于2024年9月19日以现场及通讯的方式召开。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，并同意提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

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9月20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《关于聘任会计师事务所的公告》。

2、审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》，同意召开2024年第二次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见刊登在2024年9月20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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年九月十九日