

## 青岛食品股份有限公司 第八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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月23日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：仲明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：鉴于原董事长离职，出席本次会议的全体董事一致推选仲明先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举谢彤阳先生为公司第八届董事会董事长的议案》

1、议案内容

选举谢彤阳先生为青岛食品股份有限公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满。谢彤阳先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本方案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《青岛食品股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日