

青岛食品股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2018年4月20日9时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月10日以书面通知方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长谢彤阳先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事会主席、监事会副主席、董事会秘书列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》。

议案内容：《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会

审议。

议案内容：《2017 年度董事会工作报告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2017 年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。

议案内容：内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-015）、《青岛食品股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

议案内容：《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度财务预算方案》，并提交股东大会审议。

议案内容：《2018 年度财务预算方案》。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2017 年度利润分配预案》，并提交股东大会审

议。

议案内容：公司拟进行 2017 年度利润分配。公司现有总股本 33,275,000 股，届时将以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），共计派发现金红利 19,965,000.00 元；以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 10 股，共计送股 33,275,000 股（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准）。内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-019）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：本公司拟继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于建立公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

议案内容：内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-021）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 12 月 22 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司对《信息披露管理制度》做了修订，具体请详见公司披露的《信息披露管理制度》（2018 年 4 月）（公告编号：2018-022）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司对 2018 年预计发生的日常性关联交易进行审议，主要包括：1、公司拟委托参股公司青岛绿友制馅有限公司加工生产“青食牌”豆馅系列产品，预计发生金额 950 万；2、公司拟向控股股东、实际控制人及其全资或控股子公司、控股孙公司，和实际控制人对其有重大影响的参股公司销售产品（礼品箱系列产品、钙奶饼干、豆沙馅等），预计发生金额 150 万元。内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-020）。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，存在董事回避表决的情况。董事长谢彤阳是青岛华通资本(运营)集团有限责任公司（以下

简称华通集团)副总经理；董事徐继林、曲为民为华通集团全资控股子公司青岛华通科技投资有限责任公司总经理、副总经理。无关联董事不足3人，因此本议案直接提交2017年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于预计2018年使用闲置资金投资理财产品的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司关于预计2018年使用闲置资金投资理财产品的公告》(公告编号：2018-023)。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了《2017年度利润分配预案的公告》(公告编号：2018-019)，该预案需经股东大会审议通过。如股东大会审议通过，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完成权益分派手续后，公司注册资本将由现在的3,327.5万元变更为6,655万元，股份总数将由3,327.5万股变更为6,655万股。最终公司将根据权益分派结果修改《公司章程》中的注册资本、股份总数等相关条款。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2018年5月30日召开2017年度股东大会，审议相关议案。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

- 1、《青岛食品股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》；
- 2、《青岛食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
- 3、《青岛食品股份有限公司信息披露制度》（2018年4月）。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2018年4月23日