

证券代码：872387

证券简称：青岛食品

主办券商：东北证券

## 青岛食品股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019年1月17日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月11日以电话方式通知
5. 会议主持人：董事仲明
6. 会议列席人员：监事会主席 宁文红
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次会议的全体董事一致推荐仲明先生主持本次会议。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》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举孙明铭先生为公司第八届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

选举孙明铭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。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于任命苏金红女士为公司财务总监的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司经营管理的需要，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现任命苏金红女士为公司财务总监，任期自第八届十四次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。议案详细内容请见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《高级管理人员任职公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议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十四会议决议》

青岛食品股份有限公司

董事会

2019年1月21日