

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 第八届董事会第十五次会议决议公告

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3月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
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3月11日书面通知
5. 会议主持人：董事长孙明铭
6. 会议列席人员：监事会主席宁文红、董事会秘书张剑春
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）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《2018年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2018 年经营工作情况并提交董事会审议。

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《2018年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年董事会工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1. 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 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）、《青岛食品股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2018 年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019

年度财务预算方案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司拟进行 2018 年度利润分配。公司现有总股本 66,550,000 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 39,930,000.00 元；（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 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-011）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司对 2019 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 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

2. 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。董事长孙明铭是青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司（以下简称“华通集团”）副总经理；董事焦健是华通集团总经理助理；丛笑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投行部副部长。无关联董事不足 3 人，因此本议案直接提交 2018 年年度股东大会审议。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2019 年使用闲置资金购买理财产品及结构性存款的议案》

1. 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 2019 年使用闲置资金购买理财产品及结构性存款的公告》（公告编号：2019-013）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于追认 2018 年度购买理财产品及结构性存款的议案》

1. 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追认 2018 年度购买理财产品及结构性存款的公告》（公告编号：2019-014）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于变更部分房产土地承诺履行期限的议案》

1. 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变更部分房产土地承诺履行期限的公告》（公告编号：2019-015）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 4 月 21 日召开 2018 年年度股东大会，审议相关议案。

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十五次会议决议》。

青岛食品股份有限公司

董事会

2019年3月26日