

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 第八届董事会第十六次会议决议公告

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5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5月15日，电话通知
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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第八届董事会任期将于 2019 年 6 月 12 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证董事会的正常运行，提名孙明铭、仲明、焦健、苏金红、丛笑为第九届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履行职责。上述董事候选人均为连选连任，均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

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。

（二）审议通过《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

因公司经营和业务发展需要，经综合评估，公司决定聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构。详见公司在中国中小企业股份转让系统披露的《青岛食品股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-022）。

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《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 10 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《青岛食品股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）。

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。

(四) 审议《关于确认青岛软交所中标公司网络安全信息化设备采购项目暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2019 年 5 月 10 日公司通过青岛市招标中心以公开招标方式对公司网络安全信息化设备采购项目进行招标，经综合评定，青岛软交所软件和信息服务中心有限公司以综合评分排名第一中标。青岛软

交所软件和信息服务交易中心有限公司是公司实际控制人青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司的控股子公司,涉及关联方交易。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《青岛食品股份有限公司偶发性关联交易公告》(公告编号:2019-023)。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联方,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。

3. 议案表决结果:

因非关联董事未过半数,本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛食品股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》

青岛食品股份有限公司

董事会

2019年5月23日