

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 第九届董事会第二次会议决议公告

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：2018年8月15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8月5日以书面形式发出。
5. 会议主持人：董事长孙明铭先生
6. 会议列席人员（如有）：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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（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《青岛食品股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《青岛食品股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-032)。

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九届董事会第二次会议决议》

青岛食品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日