

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：2020年3月16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：2020年3月10日书面通知
5. 会议主持人：董事长孙明铭
6. 会议列席人员：宁文红 匡学建 张剑春 赵先民 邢伟 李江
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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟对原《公司章程》部分章节条款做出相应修改。详细修订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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-010）。

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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《股东大会议事规则》的相关内容。详细修订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《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-011）。

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。

**(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《董事会议事规则》的相关内容。详细修订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《关于拟修订〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-012）

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《关于修订〈对外担保制度〉的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《对外担保制度》的相关内容。详细修订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《关于拟修订〈对外担保制度〉的公告》（公告编号：2020-013）

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。

**(五) 审议通过《关于提名徐国君先生为公司独立董事候选人的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》，董事会提名徐国君先生为公司独立董事候选人。

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《关于提名管建明先生为公司独立董事候选人的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》，董事会提名管建明先生为公司独立董事候选人。

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《关于提名张平华先生为公司独立董事候选人的议案》**

1. 议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》，董事会提名张平华先生为公司独立董事候选人。

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。

**(八) 审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》**

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司增设独立董事，为便于独立董事认真履职，提高独立董事的工作积极性，结合独立董事工作量及市场合理水平，确定公司独立董事津贴为税前每人每年 6 万元整。

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《关于制定〈青岛食品股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》**

**1. 议案内容：**

根据《公司法》及相关法律、法规的规定，并按照修订的《公司章程》，公司制定了《青岛食品股份有限公司独立董事工作制度》。

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独立董事工作制度〉公告》（公告编号：2020-009）。

**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《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

**1. 议案内容：**

公司拟定于 2020 年 4 月 1 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，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 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-014）。

**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四次会议决议》

青岛食品股份有限公司

董事会

2020年3月17日