

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 第九届董事会第八次会议决议公告

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6月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月24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、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》、《公司章程》和董事会议事规则的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更正公司 2017 年、2018 年、2019 年年度报告及 2017 年、2018 年年报摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟首次公开发行股票并在中小板上市，经谨慎审查公司各年度定期报告的披露内容，公司对 2017 年、2018 年、2019 年年度报告及 2017 年、2018 年年报摘要进行了相应更正。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2017 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-057）、《2017 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-058）、《2018 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-059）、《2018 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2020-060）、《2019 年年度报告更正公告》（公告编号：2020-062）《2017 年年度报告》（更正后）（公告编号：2018-015）、《2017 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2018-016）、《2018 年年度报告》（更正后）（公告编号：2019-007）、《2018 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2019-008）、《2019 年年度报告》（更正后）（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于2020年7月17日召开2020年第四次临时股东大会，审议相关议案。内容详情见全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《青岛食品股份有限公司2020年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-061）。

2. 议案表决结果：同意7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八次会议决议》

青岛食品股份有限公司

董事会

2020年7月2日