

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 第九届董事会第十次会议决议公告

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9月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月16日
5. 会议主持人：董事长孙明铭
6. 会议列席人员（如有）：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》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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《青岛食品股份有限公司三年一期财务报告》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市申请正处于证监会审核阶段，为满足相关监管要求，公司编制了 2017-2019 年度及截至 2020 年 6 月 30 日的三年一期财务报告。涉及以前年度财务数据差异的主要内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-036）和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于青岛食品股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》。

2. 议案表决结果：同意 6 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《青岛食品股份有限公司 2020 年 6 月 30 日内部控制自我评价报告》的议案

1. 议案内容：

根据监管要求，对公司 2020 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行评价，并编制 2020 年上半年度内部控制自我评价报告。

2. 议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《青岛食品股份有限公司 2017-2019 年度及截至 2020 年 6 月 30 日止合并非经常性损益明细表》的议案

1. 议案内容：

公司编制了 2017-2019 年度及截至 2020 年 6 月 30 日止合并非经常性损益明细表。

2. 议案表决结果：同意 6 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) 审议通过《青岛食品股份有限公司原始和申报报表差异比较表及相关补充资料》的议案

1. 议案内容：

公司编制 2017-2019 年度及截至 2020 年 6 月 30 日原始财务报表和申报财务报表的差异比较表及相关补充资料。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《青岛食品股份有限公司主要税种纳税情况说明》的议案

1. 议案内容：

公司编制了 2017-2019 年度及截至 2020 年 6 月 30 日主要税种纳税情况说明。

2. 议案表决结果：同意 6 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十次会议决议》

青岛食品股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 23 日