

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

第九届董事会第十一次会议决议公告

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：2021年3月15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：2021年3月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙明铭先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书张剑春、监事赵先民
- 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司拟对原《公司章程》部分条款做出相应修改。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：2021-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名解万翠女士为公司独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原独立董事徐国君辞职，根据《公司章程》的有关规定，现提名解万翠女士为公司独立董事候选人。独立董事候选人个人简历如下：

解万翠女士，1969 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权。工学博士，青岛科技大学海洋学院教授，博士生导师，学科带头人；兼任中国食品工业协会理事，山东省食品科技学会常务理事，山东省生物化学工程重点实验室常务副主任，山东省首批创业导师。1988 年 9 月至 1992 年 7 月，山东大学化学院获理学学士学位；1992 年 7 月至 2003 年 2 月，在齐鲁制药股份有限公司任实验室主任、工程师；2003 年 2 月至 2006 年 9 月，江南大学食品学院，获工学博士学位；2006 年 9 月至 2015 年 9 月，在广东海洋大学食品科技学院先后担任讲师、副教授、教授；2010 年 4 月至 2011 年 3 月，日本东京海洋大学食品营养学教育部公派访问学者；2015 年 9 月至今，青岛科技大学海洋学院任教授、博士生导师、食品学科带头人。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 3 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关议案。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关

于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-007）。

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十一次会议决议》

青岛食品股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日