

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：2021年3月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月14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：全体监事、高级管理人员
- 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。

（一）审议通过《2020年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2020年经营工作情况并提交董事会审议。

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《2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2020年董事会工作情况并提交董事会审议。

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《2020年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-010）、《青岛食品股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

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。

(四) 审议通过《2020年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2020年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2021年度财务预算方案》

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。

(六) 审议通过《2020年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司拟进行 2020 年度利润分配。公司现有总股本 66,550,000 股，届时将以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)，共计派发现金红利 33,275,000.00 元；（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准）。内容详情请见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-012）。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，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披露的《青岛食品股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》（公告编号：2021-015）。

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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，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披露的《青岛食品股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》（公告编号：2021-015）。

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。

（八）审议通过《关于预计 2021 年使用闲置资金购买理财产品及结构性存款的议案》

1.议案内容：

内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司关于预计 2021 年使用闲置资金购买理财产品及结构性存款的公告》（公告编号：2021-013）。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，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披露的《青岛食品股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》（公告编号：2021-015）。

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。

（九）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，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披露的《青岛食品股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》（公告编号：2021-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，存在董事回避表决的情况。董事长孙明铭、董事焦健回避表决。

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《关于报出公司 2018-2020 年度三年财务报告的议案》

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 2018-2020 年度的三年财务报告。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》。提请董事会审议并批准对外报出 2018 年-2020 年公司财务报告。

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。

（十一）审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

为加强和规范内部控制，根据《公司法》等法律法规的要求以及公司相关内部控制规定，公司董事会对2020年度内部控制进行了自我评价并编制了《青岛食品股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见，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披露的《青岛食品股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》（公告编号：2021-015）。

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。

（十二）审议通过《公司2018-2020年度非经常性损益明细表》议案

1.议案内容：

公司编制了2018-2020年度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。

（十三）审议通过《公司2018-2020年度原始财务报表和申报财务报表的差异比较表》议案

1.议案内容：

公司编制了2018年度、2019年度、2020年度原始财务报表和申报财务报表的差异比较表。

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。

(十四) 审议通过《公司 2018-2020 年度主要税种纳税情况说明》议案

1.议案内容：

公司编制了 2018 年度、2019 年度、2020 年度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。

(十五) 审议通过《关于〈2020 年度独立董事述职报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》的规定，公司独立董事编制了《青岛食品股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-016）。

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。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 4 月 21 日召开 2020 年年度股东大会，审议相关议案。

内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司 2020 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2021-017）。

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、备查文件目录

《青岛食品股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议》

青岛食品股份有限公司

董事会

2021年3月26日