

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

第九届董事会第十三次会议决议公告

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30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25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：公司监事
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

董事焦健因公务缺席，委托董事孙明铭代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整董事会专业委员会委员任职的议案》

1.议案内容：

公司增补解万翠女士为公司独立董事，根据公司《独立董事工作制度》，现

对董事会专业委员会任职分工进行调整。

根据《青岛食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则》，董事会战略委员会由3名董事组成，其中独立董事1名。现提名仲明、张平华为战略委员会委员，与董事长孙明铭组成战略委员会，并由董事长孙明铭任主任委员。

根据《青岛食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。现提名仲明、管建明、张平华为薪酬与考核委员会委员，并由张平华担任主任委员。

根据《青岛食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占2名，委员中至少有1名独立董事为专业会计人员。现提名苏金红、解万翠、管建明为审计委员会委员，并由管建明担任主任委员。

根据《青岛食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，提名委员会成员由3名董事组成，其中应至少包括2名独立董事。现提名孙明铭、解万翠、张平华为提名委员会委员，并由解万翠担任主任委员。

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十三次会议决议》

青岛食品股份有限公司

董事会

2021年3月31日