

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

第九届董事会第十四次会议决议公告

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4月19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4月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事孙明铭先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举仲明先生为公司第九届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于孙明铭先生辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会选举仲明先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过

过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《青岛食品股份有限公司董事长任命公告》（公告编号 2021-022）。

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十四次会议决议》

青岛食品股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日