

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

第九届董事会第十六次会议决议公告

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7月14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7月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长仲明先生
- 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《关于调整公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)募集资金运用方案》的议案

1.议案内容：

2020年4月23日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于公司

申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目的议案》。因预计本次公开发行募集资金净额低于原拟使用募集资金金额,公司在保持募集资金投资项目不变的情况下,拟投入募集资金按照各个项目同比例缩减调整。根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市具体事宜的议案》,本次调整无需提交股东大会审议。

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十六次会议决议》

青岛食品股份有限公司

董事会

2021年7月16日