

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2019-025

烟台双塔食品股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年4月15日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2019年4月25日在公司会议室以现场的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长杨君敏主持。

二、董事会会议审议情况

经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《2019年第一季度报告全文》及正文

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《2019年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2019年第一季度报告》正文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

三、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。



特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日