

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2020-019

烟台双塔食品股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2020年4月10日以电话的形式发出会议通知，并于2020年4月22日以现场及通讯的方式召开。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年度报告》及其摘要，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《2019年度报告》全文刊登在2020年4月23日的巨潮资讯网上，《2019年度报告》摘要刊登在2020年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

2、审议通过了《2019年度总经理工作报告》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2019年度董事会工作报告》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事范忠廷先生、谢光义先生、赵慧娜女士向董事会提交了《2019年年度独立董事述职报告》，并拟在公司2019年年度股东大会上做述职报告。独立董事述职报告全文刊登在2020年4月23日的巨潮资讯网上。

4、审议通过了《2019年度财务决算报告》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《公司2019年年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年4月23日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，并同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2020年4月23日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

7、审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案出了事前认可意见及独立意见，详见刊登在2020年4月23日巨潮资讯网上的《独立董事关于聘请2020年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过了《2019年度利润分配预案》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的审计报告，依据《公司法》和公司《章程》及国家相关规定，以2019年度母公司实现的净利润为基数，提取法定盈余公积金1643.56万元，加上年初未分配利润71115.12万元，截止2019年12月31日，2019年度可供股东分配的利润为85907.17万元。

为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司2019年度利润分配预案为：以现有总股本1,243,390,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

该分配预案符合《公司章程》和《烟台双塔食品股份有限公司未来三年（2020-2022年度）股东回报规划》的分配政策。独立董事就该事项发表了独立意见，详见刊登在2020年4月23日巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

9、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

同意公司就生产经营及项目建设向银行申请办理合计不超过人民币100亿元的综合授信业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸

易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中长期票据、黄金租赁等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保，保证金和存单质押担保。

10、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

为满足下属全资子公司的实际资金需求，同意公司向全资子公司双塔食品（香港）有限公司、山东双盛万隆融资租赁有限公司各办理总额不超过 10 亿元人民币（或等额美金）的业务担保，向全资子公司烟台松林食品有限公司、招远君源生态农业发展有限公司、烟台正威进出口有限公司、控股子公司山东瑞嘉生物科技有限公司各提供总额不超过 5 亿元人民币（或等额美金）的担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。

具体内容详见2020年4月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于为子公司提供担保的公告》。

11、审议通过了《关于对外投资为子公司增加注册资本的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见刊登在2020年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资为子公司增加注册资本的公告》。

12、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权

具体内容详见刊登在2020年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

13、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》，同意召开2019年度股东大会，审议董事会、监事会提交的各项议案。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2020年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

14、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。

《2020年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；《2020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二十次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十二日