

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2017-080

## 烟台双塔食品股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年8月28日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2017年9月11日在公司会议室召开。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。

1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见刊登在2017年9月12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《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

### 三、备查文件



公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十二日