

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2023-036

青岛股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2023年9月18日，青岛股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议以现场形式召开。本次会议通知于2023年9月13日以通讯方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于修改〈青岛股份有限公司章程〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引_第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，以及2022年度权益分派实施情况，现对《公司章程》部分内容进行修订，将本议案提交2023年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体负责办理本次《公司章程》修改等工商变更手续。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈青岛股份有限公司章程〉的公告》（公告编号：2023-037）。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈青岛股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规

范性文件的规定，现对《青岛食品股份有限公司股东大会议事规则》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有限公司股东大会议事规则》。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈青岛食品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《青岛食品股份有限公司董事会议事规则》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有限公司董事会议事规则》。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈青岛食品股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会的规定和《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《青岛食品股份有限公司募集资金管理办法》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有限公司募集资金管理办法》。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈青岛食品股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，针对中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月 4 日施行的新《上市公司独立董事管理办法》，现对《青岛食品股份有限公司独立董事工作

制度》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有限公司独立董事工作制度》。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈青岛食品股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《青岛食品股份有限公司信息披露事务管理制度》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有限公司信息披露事务管理制度》。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订〈青岛食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《青岛食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈青岛食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司治理准则》《董事会议事规则》及《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《青岛食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过《关于修订〈青岛食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《青岛食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过《关于修订〈青岛食品股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《青岛食品股份有限公司内幕信息知情人登记制度》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过《关于修订〈青岛食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披

露管理办法》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现对《青岛食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》部分内容进行修订。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

阎石先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司的正常运行，控股股东青岛华通国有资本投资运营集团有限公司提名苏青林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2023-038）。

公司独立董事就该事项出具的独立意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

13、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2023 年 10 月 12 日 14:00 召开 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 19 日