



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2023-056

烟台双塔食品股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年9月12日以电话的形式发出会议通知，并于2023年9月25日在公司会议室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，会议由董事长杨君敏主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于变更股份回购用途的议案》

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

详见刊登在2023年9月26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《关于变更股份回购用途的公告》。

董事李玉林先生、隋君美女士、张树成先生对本议案回避表决。

2、审议通过了《关于〈烟台双塔食品股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

为提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长

期、持续、健康发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

董事李玉林先生、隋君美女士、张树成先生作为本次员工持股计划的参与对象对本议案回避表决。具体内容详见 2023 年 9 月 26 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《独立董事对第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

《董事会关于公司 2023 年员工持股计划（草案）合规性说明》披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为规范公司 2023 年员工持股计划的实施，确保公司 2023 年员工持股计划有效落实，根据《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

董事李玉林先生、隋君美女士、张树成先生作为本次员工持股计划的参与对象对本议案回避表决。具体内容详见 2023 年 9 月 26 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《烟台双塔食品股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的

议案》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为了具体实施公司 2023 年员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司员工持股计划有关事项：

1. 授权董事会负责拟订和修改员工持股计划；
2. 授权董事会实施本员工持股计划；
3. 授权董事会决定员工持股计划的变更和终止，包括但不限于变更持有人确定依据、员工持股计划管理模式等事项；
4. 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5. 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
6. 授权董事会对本员工持股计划作出解释；
7. 授权董事会提名员工持股计划管理委员会委员候选人的权利；
8. 本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在存续期内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
9. 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划计划实施完毕之日内有效。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

董事李玉林先生、隋君美女士、张树成先生作为本次员工持股计划的参与对象对本议案回避表决。

5、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意于 2023 年 10 月 20 日

召开 2023 年第二次临时股东大会。

董事李玉林先生、隋君美女士、张树成先生对本议案回避表决。

具体内容详见刊登在2023年9月26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2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第六届董事会第三次会议决议。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十五日