

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2023-002

## 青岛食品股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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2月6日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议以现场加通讯形式召开。本次会议通知于2023年1月29日以通讯方式发出，会议应到董事7名，实到董事7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《关于董事长代行总经理职务的议案》

总经理因工作调动辞去职务。在总经理空缺期间，由董事长仲明先生代行总经理职务。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任张松涛先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-004）。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任李春宏先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2023-004）。

议案表决结果：同意 7 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 2 月 7 日