

证券代码：872387

证券简称：青岛食品

主办券商：东北证券

青岛食品股份有限公司

关于拟修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第七条 董事会由五名董事组成。董事由股东大会选举产生和更换。董事不必是公司股东或其代表，凡符合法定条件的自然人经股东大会选举均可担任董事。</p> <p>公司应在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。</p> <p>董事候选人应在股东大会召开之</p>	<p>第七条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。</p> <p>董事由股东大会选举产生和更换。董事不必是公司股东或其代表，凡符合法定条件的自然人经股东大会选举均可担任董事。</p> <p>公司应在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。</p>

<p>前作出书面承诺,同意接受提名,承诺提交的其个人情况资料真实、完整,保证其当选后切实履行职责等。</p>	<p>董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺提交的其个人情况资料真实、完整,保证其当选后切实履行职责等。</p>
<p>第十二条 董事会主要行使下列职权:</p> <p>召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>执行股东大会的决议;</p> <p>拟订公司发展规划,决定公司的经营计划、投资方案、重大合同签订和银行信贷计划;</p> <p>制订公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;</p> <p>拟订公司重大收购、出售资产、回购本公司股票或者合并、分立、</p>	<p>第十二条 董事会主要行使下列职权:</p> <p>召集股东大会,并向股东大会报告工作;</p> <p>执行股东大会的决议;</p> <p>拟订公司发展规划,决定公司的经营计划、投资方案、重大合同签订和银行信贷计划;</p> <p>制订公司的年度财务预算方案、决算方案;</p> <p>制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;</p> <p>制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;</p> <p>拟订公司重大收购、出售资产、回购本公司股票或者合并、分立、</p>

<p>解散或者变更公司形式的方案；</p> <p>在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>制订公司的基本管理制度；</p> <p>制订《公司章程》的修改方案并提交股东大会表决；</p> <p>管理公司信息披露事项；</p> <p>向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有</p>	<p>解散或者变更公司形式的方案；</p> <p>在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项；</p> <p>决定公司内部管理机构的设置；</p> <p>聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>制订公司的基本管理制度；</p> <p>制订《公司章程》的修改方案并提交股东大会表决；</p> <p>管理公司信息披露事项；</p> <p>向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；</p> <p>听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；</p> <p>对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有</p>
---	---

<p>效等情况，进行讨论、评估；</p> <p>采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；</p> <p>（十八）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。</p>	<p>效等情况，进行讨论、评估；</p> <p>采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；</p> <p>（十八）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。</p> <p>公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。</p>
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《董事会议事规则》的其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。

二、修订原因

为进一步提高公司治理水平和完善公司治理结构，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现对公司章程进行修订，相应修订《董事会议事规则》相关条款。

三、备查文件：

《青岛食品股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》

公告编号：2020-012

青岛食品股份有限公司

董事会

2020年3月17日