

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2024-034

## 烟台双塔食品股份有限公司

### 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2024年8月9日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2024年8月22日在公司会议室以现场的形式召开。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

经过全体董事审议，会议审议通过以下议案：

1、审议通过了《2024年半年度报告》及摘要；

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2024年半年度报告》全文刊登在2024年8月23日的巨潮资讯网上，《2024年半年度报告摘要》刊登在2024年8月23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。

2、审议通过了《2024年半年度利润分配方案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登在 2024 年 8 月 23 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 2024 年半年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，公司将在股东大会审议通过上述利润分配方案后的两个月内实施本次利润分配。

### 3、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登在 2024 年 8 月 23 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《关于对控股子公司增资的公告》。

4、审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》，同意召开 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见刊登在 2024 年 8 月 23 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十二日