

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2024-027

青岛股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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

- 召开时间、地点、方式：2024年8月27日，青岛股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议以现场加通讯形式召开。
- 会议通知时间、方式：2024年8月16日以通讯方式发出。
- 会议出席情况：会议应到董事7名，实到董事7名。
- 会议列席情况：全体监事及高级管理人员。
- 会议主持人：董事长苏青林先生

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

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：

- 审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

- 审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-030）。

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

2024年8月28日