

证券代码: 002481

证券简称: 双塔食品

编号: 2024-055

## 烟台双塔食品股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于 2024 年 11 月 29 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室以现场及通讯的形式召开。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《关于 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见刊登在 2024 年 12 月 12 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 2023 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》。



### 三、备查文件

公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月十一日