



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2025-012

烟台双塔食品股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2025年4月10日以电话的形式发出会议通知，并于2025年4月21日以现场的方式召开。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的议案》。

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《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《关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告》。

三、备查文件

公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十二日