

青岛食品股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告

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：2026年3月13日，青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议以现场加通讯形式召开。
- 会议通知时间、方式：2026年3月5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：全体高级管理人员。
- 会议主持人：董事长苏青林先生

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

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：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及授权工商变更登记的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分内容进行修订，并提请股东会授权经理层具体办理相关工商变更登记。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及授权工商变更登记的公告》（公告编号：2026-002）及《公司章程》。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任独立董事的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事连续任职不得超过六年，独立董事管建明先生、张平华先生因任期即将届满，将不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会等公司任何职务。经公司董事会提名，第十一届董事会提名委员会审核，提名尹美群女士、霍中彦先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

4.1、关于聘任尹美群女士为公司独立董事

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.2、关于聘任霍中彦先生为公司独立董事

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2026 年 3 月 31 日 14:00 召开 2026 年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-004）。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第十一届董事会第四次会议决议；

2、第十一届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 14 日