



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2018-063

烟台双塔食品股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年8月4日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2018年8月15日以现场及通讯的方式召开。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，会议由董事长杨君敏主持。

1、审议通过了《2018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。

《2018年半年度报告》全文刊登在2018年8月16日的巨潮资讯网上，《2018年半年度报告》摘要刊登在2018年8月16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《2018年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2018年8月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》。



三、备查文件

公司第四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

二〇一八年八月十五日