

青岛日辰食品股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2020年4月27日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及会议材料已于2020年4月16日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事李惠阳以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张华君主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2019年度董事会工作报告》

审议结果：赞成7名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2019年度独立董事述职报告》

审议结果：赞成7名，反对0名，弃权0名。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2019年度总经理工作报告》

审议结果：赞成7名，反对0名，弃权0名。

4、审议通过《青岛日辰食品股份有限公司2019年度董事会审计委员会工作

报告》

审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会工作报告》。

5、审议通过《关于续聘青岛日辰食品股份有限公司 2020 年度会计师事务所的议案》

同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度的财务审计机构。

审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。

6、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司 2019 年年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，同意对外报出。

审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2019 年年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

8、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司 2020 年第一季度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》，同意对外报出。

审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2020 年第一季度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》。

9、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》

公司拟以 2019 年末总股本 9,861.3681 万股为基数，向全体股东每 10 股派 5.5 元(含税)的比例实施利润分配，共分配现金股利 54,237,524.55 元(含税)，不送红股，不实施资本公积金转增股本，尚余 57,688,882.04 元作为未分配利润留存。

审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于 2019 年年度利润分配方案的公告》。

10、审议通过《关于审议青岛日辰食品股份有限公司 2020 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

11、审议通过《关于审议青岛日辰食品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

12、审议通过《关于青岛日辰食品股份有限公司会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部于 2017 年颁布修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，财政部于 2019 年颁布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），以及财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会【2017】22 号），对会计政策进行相应变更。

审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

13、审议通过《关于审议青岛日辰食品股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》

审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司重大信息内部报告制度》，同意对外报出。

审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司重大信息内部报告制度》。

14、审议通过《关于审议青岛日辰食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

审议通过了《青岛日辰食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，同意对外报出。

审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

15、审议通过《关于提请召开青岛日辰食品股份有限公司 2019 年年度股东大会的议案》

审议结果：赞成 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日