

青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第十次会议于2023年4月28日上午10:00在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知和会议材料已于2023年4月18日发送至全体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

根据相关规定，公司总经理编制了《青岛日辰食品股份有限公司2022年度总经理工作报告》，对其2022年度的工作做了回顾和总结，并对其2023年度的工作做了规划。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

根据相关规定，公司董事会编制了《青岛日辰食品股份有限公司2022年度董事会工作报告》，对其2022年度的工作做了回顾和总结，并对其2023年度的工作做了规划。

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股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

根据相关规定，公司独立董事编制了《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》，对其 2022 年度的履职情况做了回顾和总结，并对其 2023 年度的工作做了规划。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

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股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

根据相关规定，公司董事会审计委员会编制了《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》，对其 2022 年度的履职情况做了回顾和总结，并对其 2023 年度的工作做了规划。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议并通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

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股东大会审议。

（六）审议并通过了《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

根据相关规定，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内审部对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制制度的合理性、执行的有效性进行了评价，并编制了《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（七）审议并通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

根据相关规定，公司编制了《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。

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股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（八）审议并通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据相关规定，结合公司实际经营情况，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 9,861.3681 万股，以此计算合计拟派发现金红利 19,722,736.20 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-019）。

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股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（九）审议并通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

根据相关规定，公司编制了 2022 年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年年度报告》及《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（十）审议并通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）连续为公司提供了 7 年的审计服务，体现了较高的专业水准，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023

年度审计机构，聘期为一年，审计费用为 40 万元，其中，财务报告审计费用 30 万元，内部控制审计费用 10 万元。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。

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股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的事前认可意见》《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（十一）审议并通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

经讨论，公司拟定了《青岛日辰食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案》，其中公司独立董事津贴为每人每年 8 万元人民币（含税），内部董事、监事、高级管理人员按其在公司的任职和考核情况发放薪酬。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2023-021）。

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股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（十二）审议并通过了《关于公司授权管理层向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的议案》

为满足公司业务发展以及项目建设需要，公司（含子公司）拟提请股东大会授权管理层可于 2023 年度向金融机构申请不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，用于公司主营业务及相关或相近的投资活动等，公司拟授权总经理或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，本次授权有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于授权管理层向金融机构申请 2023 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2023-022）。

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股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

（十三）审议并通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

根据相关规定，公司编制了 2023 年第一季度报告。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十四）审议并通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议的部分议案需要提交股东大会审议，董事会同意于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日