

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2023-035

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年5月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年5月17日送达各位董事，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由半数以上董事共同推举的王豪杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名杨晓初先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于董事长辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号2023-036）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-037）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日