

山东龙大肉食品股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2019 年 3 月 18 日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2019 年 3 月 23 日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长余宇先生主持。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。

经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于签署投资协议暨设立合资公司的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见公司于 2019 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于签署投资协议暨设立合资公司的公告》。

独立董事已发表同意的独立意见，详见 2019 年 3 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于 2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见公司于 2019 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于 2019 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间暂未确定，确定后公司将发布通知公告。

三、审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见公司于 2019 年 3 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《龙大肉食：关于对全资子公司减资的公告》。

四、备查文件

- 1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 24 日