

山东龙大肉食品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2019年8月20日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由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《关于公司<2019年半年度报告全文及其摘要>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年半年度报告全文》具体内容详见公司于2019年8月22日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。

《2019年半年度报告摘要》具体内容详见公司于2019年8月22日刊登在《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）的公司公告。

二、审议通过了《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019年半年度）>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019年半年度）》具体内容详见2019年8月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表的独立意见详见2019年8月22日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况的鉴证报告》具体内容详见 2019 年 8 月 22 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表的独立意见详见 2019 年 8 月 22 日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2019 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年半年度实现营业收入 609,774.78 万元，实现归属母公司所有者的净利润 9,556.92 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司资本公积金余额为 383,397,549.58 元，其中股本溢价 367,592,894.82 元。

基于公司当前稳健的经营情况及对公司未来发展的信心，结合公司近几年经营业绩和资本公积余额情况，为与所有股东分享公司发展成果，更好地回报股东；同时为优化公司股本结构，在符合公司权益分派政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司 2019 年半年度利润分配预案拟为：拟以公司现有股份数 755,548,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 226,664,400 股，转增金额未超过报告期末“资本公积股本溢价”的金额。本次分配，不送红股、不进行现金分红。在本分配方案实施前，公司总股本由于股权激励或者股份回购等原因而发生变化的，分配总额将按分配比例不变的原则相应调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见 2019 年 8 月 22 日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于暂时放弃四川生猪产业链项目商业机会的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事余宇、张力、程远芸、张瑞回避表决。

《龙大肉食：关于暂时放弃四川生猪产业链项目商业机会的公告》具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日刊登在《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)

的公司公告。

公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见，详见 2019 年 8 月 22 日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2019 年第六次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《龙大肉食：关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日刊登在《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）的公司公告。

七、备查文件

- 1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四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 8 月 21 日