

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2023-089

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。

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”）第五届董事会第十九次会议于2023年12月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。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《关于控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。（关联董事杨晓初、祝波回避表决）。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《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控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺延期履行的公告》（公告编号2023-091）。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，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十九次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于签署股权托管协议暨关联交易的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。（关联董事杨晓初、祝波回避表决）。

具体内容详见公司在《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签署股权托管协议暨关联交易的公告》（公告编号 2023-092）。公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，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十九次会议相关事项的事前认可意见》与《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十九次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《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公司 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号 2023-093）。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，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十九次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度申请贷款额度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司向相关银行、融资租赁公司等机构申请人民币 600,000 万元的贷款额度，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，有效期自公司股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，贷款额度在有效期内可循环使用。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司在《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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-094）。

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十九次会议决议；
- 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十九次会议相关事项的事前认可意见。
- 3、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十九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12月1日