

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2024-009

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 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 15 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《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司《2023 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”部分。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。

表决结果：7 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《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见公司《2023 年年度报告》中第十节“财务报告”。

表决结果：7 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。

4、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》

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 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-011）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东龙大美食股份有限公司 2023 年年度报告》。

表决结果：7 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。

5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

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 2023 年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号 2024-012）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，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专门会议 2024 年第一次会议决议》。

表决结果：7 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。

6、审议通过了《关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》

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关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》。

表决结果：7 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。

7、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

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 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

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关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》

具体薪酬详见公司《2023 年年度报告》中第四节之五“董事、监事和高级管理人员情况”。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案涉及董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《关于预计 2024 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》

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预计 2024 年度在关联银行开展存贷款业务的公告》（公告编号 2024-013）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，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专门会议 2024 年第一次会议决议》。

本议案涉及关联交易，关联董事杨晓初、祝波对本议案回避表决。

表决结果：5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。

11、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

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使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-016）。

表决结果：7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。

12、审议通过了《关于独立董事独立性自查的专项意见》

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》《独立董事工作制度》对独立性的要求。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的议案》

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对会计师事务所 2023 年度履职情况评估的报告》与《山东龙大美食股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过了《2024 年第一季度报告》

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 2024 年第一季度报告》（公告编号 2024-014）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《关于修订<公司章程>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修订<公司章程>的公告》（公告编号 2024-015）。

表决结果：7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。

16、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的制度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股东大会议事规则》。

表决结果：7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。

17、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的制度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董事会议事规则》。

表决结果：7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。

18、审议通过了《关于修订<战略委员会工作制度>的议案》

修订后的制度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董事会战略委员会工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议通过了《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》

修订后的制度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董事会审计委员会工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

修订后的制度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董事会薪酬与考核委员会工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过了《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》

修订后的制度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董事会提名委员会工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

修订后的制度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工作制度》。

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。

23、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

制度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专门会议制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

24、审议通过了《关于修订<股份回购管理制度>的议案》

修订后的制度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股份回购管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

25、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

同意聘任杨晓初为公司总经理，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聘任公司总经理及变更董事会审计委员会委员的公告》（公告编号 2024-018）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、审议通过了《关于变更董事会审计委员会的议案》

同意选举祝波先生为第五届董事会审计委员会委员，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聘任公司总经理及变更董事会审计委员会委员的公告》（公告编号 2024-018）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

27、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2024-019）

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。

28、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，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 年年度股东大会的通知》（公告编号 2024-021）。

表决结果：7 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二十次会议决议；
- 2、山东龙大美食股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2024年4月15日