

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2022—002

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

第四届董事会第四十三次会议决议公告

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。

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议通知于2022年1月4日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于2022年1月7日在公司青岛办公室2号会议室以现场加通讯投票表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长余宇主持。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2019年股票期权和限制性股票激励计划第二个行权期/解锁期条件成就的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事余宇、张瑞回避表决。

《龙大美食：关于2019年股票期权和限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》、《龙大美食：关于2019年股票期权和限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》详细内容请见2022年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见2022年1月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。律师对本事项发表了同意意见，详细内容请见2022年1月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《龙大美食：关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详细内容请见 2022 年 1 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见 2022 年 1 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。律师对本事项发表了同意意见，详细内容请见 2022 年 1 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《龙大美食：关于为下属公司提供担保的公告》详细内容请见 2022 年 1 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2022 年度公司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。

《龙大美食：关于 2022 年度公司申请贷款额度的公告》详细内容请见 2022 年 1 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见 2022 年 1 月 8 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事张力、程远芸回避表决。

《龙大美食：关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详细内容请见 2022 年 1 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见，详见 2022 年 1 月 8 日

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，详见 2022 年 1 月 8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于变更注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《龙大美食：关于变更注册资本、修改经营范围及修订<公司章程>的公告》详细内容请见 2022 年 1 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《龙大美食：关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详细内容请见 2022 年 1 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、备查文件

- 1、山东龙大美食股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日