

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2022—078

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。

### 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”）第五届董事会第四次会议于2022年7月22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。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于预计2022年度在关联银行开展存贷款业务的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事祝波对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于预计2022年度在关联银行开展存贷款业务的公告》（公告编号2022-080）。

公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可和独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于召开2022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。

具体内容详见公司同日刊登在《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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2022年第四

次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-081）。

### 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四次会议决议；
- 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四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7月22日