

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2023-090

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 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第十三次会议于2023年12月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年11月24日送达各位监事，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张玮女士召集和主持。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：同意3票，反对0票，弃权0票。

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](http://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）。

#### 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：同意3票，反对0票，弃权0票。

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](http://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）。

### **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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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](http://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）。

### **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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

## **三、备查文件**

1、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 1 日