

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2022-099

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2022年10月24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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

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》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2022年第三季度报告》（公告编号：2022-101）。

2、审议通过了《关于修订公司内部制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，董事会同意修订《山东龙大美食股份有限公司总经理工作细则》《山东龙大美食股份有限公司董事会秘书工作细则》《山东龙大美食股份有限公司信息披露事务管理制度》《山东龙大美食股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》《山东龙大美食股份有限公司重大信息内部报告制度》《山东龙大美食股份有限公司对外信息报送管理制度》《山东龙大美食股份有限公司董监高股权变动管理办法》《山东龙大美食股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制

度。

3、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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》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变更证券事务代表的公告》（公告编号：2022-102）。

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七次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2022年10月25日