

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2022—029

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”）第四届董事会第四十四次会议通知于2022年3月31日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于2022年4月1日下午2:00以现场结合通讯方式召开，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《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2022年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大美食：关于董事会、监事会换届选举的公告》。公司独立董事对本议案发表的独立意见详见2022年4月2日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。并采用累积投票方式进行逐项表决。

2、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2022年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大美食：关于董事会、监事会换届选举的公告》。独立董事的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表的独立意见详见 2022 年 4 月 2 日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。并采用累积投票方式进行逐项表决。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关内容进行修订。

《〈公司章程〉修正案》详见 2022 年 4 月 2 日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2022 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大美食：关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、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公司第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 1 日