

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2023-043

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。

### 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”）第五届董事会第十三次会议于2023年6月5日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年6月5日送达各位董事，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由半数以上董事共同推举的董事、总经理王豪杰先生主持。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《关于选举公司董事长的议案》

为保证董事会更好的履行职责，同意选举杨晓初先生为公司第五届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。同时，根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

具体内容详见公司同日在《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选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号2023-044）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于补选第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，同意选举杨晓初先生为公司第五届董事会战略委员会主任、董事会审计委员

会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司同日在《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选举公司董事长及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号2023-044）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 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十三次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2023年6月5日