

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2023-019

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 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2023年4月28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4月18日送达各位董事。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《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2022年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

公司总经理根据2022年管理层执行董事会决议和主持日常生产经营管理工作的实际情况，以及2023年主要发展目标等，向董事会作《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《2022年度财务决算报告》

具体财务决算数据详见公司《2022年年度报告》中第十节“财务报告”。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

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）披露的《山东龙大美食股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号2023-021）及在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《山东龙大美食股份有限公司2022年年度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《2022年度利润分配预案》

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）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于2022年度不进行利润分配的专项说明》（公告编号2023-022）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》

具体薪酬详见公司《2022 年年度报告》中第四节之五“董事、监事和高级管理人员情况”。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过了《关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》

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）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于预计 2023 年度在关联银行开展存贷款业务的公告》（公告编号 2023-023）。

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，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案涉及关联交易，关联董事祝波对本议案回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过了《2023 年第一季度报告》

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）披露的《山东龙大美食股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号 2023-024）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

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）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号 2023-025）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

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）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号 2023-026）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

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）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-027）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

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）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号 2023-028）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

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）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号 2023-029）。

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十一次会议决议；
- 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十一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

2023 年 4 月 28 日