

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2022—060

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”）第五届董事会第三次会议于2022年5月30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《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《龙大美食：关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详细内容请见2022年5月31日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见2022年5月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。律师对本事项出具了法律意见书，详细内容请见2022年5月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

《龙大美食：关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》详细内容请见 2022 年 5 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见 2022 年 5 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《龙大美食：关于聘任董事会秘书的公告》详细内容请见 2022 年 5 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见 2022 年 5 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《募集资金管理制度》详细内容请见 2022 年 5 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《投资者关系管理制度》详细内容请见 2022 年 5 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《龙大美食：关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详细内容请见 2022 年 5 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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三次会议决议；
- 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三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5月30日