

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2023-058

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 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2023年8月14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8月9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，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。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2023年度日常关联交易预计的议案》

同意公司及子公司因生产经营需要，预计在2023年度将向五仓农牧集团有限公司及关联公司或指定公司采购生猪猪源，预计采购额度不超过4亿元。

具体内容详见公司在《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《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2023-060）。

公司独立董事对本事项发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（关联董事杨晓初、祝波回避表决）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用不超过 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金；其中使用可转换债券闲置募集资金补充流动资金的金额不超过 39,900.00 万元，使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的金额不超过 10,100.00 万元。该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。

具体内容详见公司在《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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2023-061）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可和独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2023 年 8 月 31 日在四川省成都市双流区蓝润置地广场 T1-35F 召开 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司在《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《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-062）。

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十五次会议决议。
- 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十五次会议相关事项的事前认可和独立意见

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日