

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2022—044

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2022年4月28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《公司2021年年度报告及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年年度报告》详细内容请见2022年4月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2021年年度报告摘要》详细内容请见2022年4月30日的《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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2021年度董事会工作报告》详细内容请见公司《2021年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分。

公司独立董事朱丽娟、段飞、陈骞已向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。《独立董事2021年度述

职报告》详细内容请见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2021 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。

4、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2021 年度财务决算相关数据详细内容请见公司《2021 年年度报告》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2021 年度不进行利润分配的专项说明》详细内容请见 2022 年 4 月 30 日的《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 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2022 年第一季度报告》详细内容请见 2022 年 4 月 30 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 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详细内容请见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、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》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详细内容请见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的公告》详细内容请见 2022 年 4 月 30 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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体薪酬详见公司《2021 年年度报告》中第四节之五“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会通知的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》详细内容请见 2022 年 4 月 30 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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品和结构性存款的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品和结构性存款的公告》详细内容请见 2022 年 4 月 30 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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于部分募投项目延期的公告》详细内容请见 2022 年 4 月 30 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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见 2022 年 4 月 30 日的巨潮资讯网（<http://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二次会议决议；
- 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二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 28 日