

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2022-113

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 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2022年12月27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2022年12月22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《关于调整独立董事津贴的议案》

同意将公司独立董事津贴标准由8万元/年(含税)调整为10万元/年(含税)。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事周婧、余茂鑫、杨帆对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订公司部分内部制度的议案》

同意对《山东龙大美食股份有限公司股东大会议事规则》《山东龙大美食股份有限公司董事会议事规则》《山东龙大美食股份有限公司对外投资管理制度》《山东龙大美食股份有限公司关联交易管理制度》《山东龙大美食股份有限公司对外担保管理制度》《山东龙大美食股份有限公司战略委员会工作制度》《山东龙大美食股份有限公司审计委员会工作制度》《山东龙大美食股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》《山东龙大美食股份有限公司提名委员会工作制度》《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》进行修订，修订后的制度详见公司

同日刊登在《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）披露的相关制度，其中《山东龙大美食股份有限公司股东大会议事规则》《山东龙大美食股份有限公司董事会议事规则》《山东龙大美食股份有限公司对外投资管理制度》《山东龙大美食股份有限公司关联交易管理制度》《山东龙大美食股份有限公司对外担保管理制度》《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于制定公司<股份回购管理制度>的议案》

同意公司制定的《山东龙大美食股份有限公司股份回购管理制度》，具体内容详见公司同日刊登在《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股份回购管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于制定公司<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

同意公司制定的《山东龙大美食股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》，内容详见公司同日刊登在《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规范与关联方资金往来管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《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公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-115）。

公司独立董事对本事项发表了同意独立意见，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九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《关于公司 2023 年度申请贷款额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《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公司 2023 年度申请贷款额度的公告》（公告编号：2022-116）。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-117）。

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九次会议决议；
- 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九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 12 月 27 日