

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

公告编号：2021—037

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

## 山东龙大肉食品股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2021年3月28日在公司2号会议室以现场加通讯投票表决方式召开，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。

经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：

### 一、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2020年年度报告全文》详细内容请见2021年3月30日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2020年年度报告摘要》详细内容请见2021年3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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《公司2020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。

《2020年度董事会工作报告》详细内容请见公司《2020年年度报告全文》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事朱丽娟、段飞、陈騫已向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。《独立董事2020年度述职报告》详细内容请见2021年3月30日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

### 三、审议通过了《公司 2020 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。

### 四、审议通过了《公司 2020 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 2020 年度财务决算相关数据详细内容请见公司《公司 2020 年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 五、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属母公司所有者的净利润为 905,816,886.07 元，母公司实现净利润 200,426,069.07 元，按母公司实现净利润的 10% 分别提取储备基金和企业发展基金 40,085,213.81 元；公司期末实际可供股东分配的利润为 1,787,835,116.73 元。

考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程及公司（2020-2022 年）股东分红回报规划，基于公司 2020 年实际经营情况以及良好的发展前景，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2020 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.82 元（含税），共分配利润 181,988,047 元（含税），公司不送红股，不转增股本。在本分配方案实施前，公司总股本由于期权自主行权、可转债债转股、股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

本次利润分配预案严格遵循了监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《（2020-2022 年）股东分红回报规划》，符合公司经营实际情况。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 2021 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 六、审议通过了《公司 2020 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。

《公司 2020 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 2021 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容请见 2021 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**七、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020 年度）》**  
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020 年度）》详细内容请见 2021 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公司独立董事对本事项发表了独立意见，详细内容请见 2021 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**八、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 2021 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。

《龙大肉食：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的公告》详细内容请见 2021 年 3 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（[www.cninfo.com.cn](http://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 2021 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**九、审议通过了《关于公司 2020 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《2020 年年度报告全文》中第九节之四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。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 2021 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**十、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《龙大肉食：关于召开 2020 年年度股东大会的通知》详细内容请见 2021 年 3 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（www.cninfo.com.cn）。

### 十一、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司根据实际经营需要，拟新增经营范围：饲养、繁育、销售：牲畜；同时对《公司章程》中相应的第十三条进行修订。董事会提请股东大会授权董事会相关人员全权办理工商变更登记事宜。

修订后的《公司章程》详细内容请见 2021 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司章程修订前后对照表详见附件。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 十二、审议通过了《关于变更公司企业性质的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司 2013 年末由伊藤忠持股 26.67%，属于外商投资企业，截至到 2020 年 12 月 31 日，伊藤忠持股比例下降为 7.34%，根据《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，第二十一条规定：投资者减持股份使上市公司外资股比低于 25%，上市公司应在 10 日内向商务部备案并办理变更外商投资企业批准证书的相关手续。现，公司申请将公司性质由外商投资企业变更为内资企业。同时，董事会提请股东大会授权董事会相关人员全权办理本事宜。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 十三、审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权自主行权对可转债转股价格影响及调整方案的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》关于转股价格调整的公式及 2019 年股票期权和限制性股票激励计划第一期可行权的股票期权自主行权情况，以每 3 个月为周期按转股价格调整公式进行测算，如转股价格调整触及 0.01 元/股时，则进行调整并披露。

1、当发生可转债募集说明书规定的派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，即同时测算自主行权对转股价格的影响，并在转股价格调整触及 0.01 元/股时进行同步调整并披露。

2、若 2019 年股票期权和限制性股票激励计划股票期权在可行权期内提前

行权完毕时，即时测算对转股价格的影响，并在转股价格调整触及 0.01 元/股时进行调整并披露。

3、授权董事会秘书具体负责按上述方案在 2019 年股票期权和限制性股票激励计划股票期权自主行权期间对转股价格的影响进行测算，并在转股价格调整触及 0.01 元/股时，及时拟定可转债转股价格调整公告并履行披露义务。

#### 十四、备查文件

- 1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；
  - 2、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日

## 附件

原条款	修订后条款
<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:生产加工各种肉制品、蛋制品、速冻食品、罐头食品、调味品、豆制品,并销售公司上述所列自产产品;生猪屠宰;肉类产品的进口及批发(不含食品);饲料的生产及销售;批发兼销售预包装、散装食品;以特许经营方式从事商业活动(限销售本公司自产产品,不涉及国营贸易管理商品;许可期限以许可证为准);仓储服务(不含危险化学品);普通货物运输、货物专用运输。</p>	<p>第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:生产加工各种肉制品、蛋制品、速冻食品、罐头食品、调味品、豆制品,并销售公司上述所列自产产品;生猪屠宰;<b>饲养、繁育、销售:牲畜;</b>肉类产品的进口及批发(不含食品);饲料的生产及销售;批发兼销售预包装、散装食品;以特许经营方式从事商业活动(限销售本公司自产产品,不涉及国营贸易管理商品;许可期限以许可证为准);仓储服务(不含危险化学品);普通货物运输、货物专用运输。</p>