

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

公告编号：2021—095

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 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议通知于2021年8月10日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于2021年8月12日在公司青岛办公室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《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《龙大肉食：关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的公告》详细内容请见2021年8月13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、保荐机构对本事项发表了同意的意见，详细内容请见2021年8月13日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过了《关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《龙大肉食：关于使用募集资金通过全资子公司向全资孙公司增资的公告》详细内容请见2021年8月13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、保荐机构对本事项发表了同意的意见，详细内容请见 2021 年 8 月 13 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《龙大肉食：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详细内容请见 2021 年 8 月 13 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、保荐机构对本事项发表了同意的意见，详细内容请见 2021 年 8 月 13 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **四、审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《龙大肉食：关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详细内容请见 2021 年 8 月 13 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、保荐机构对本事项发表了同意的意见，详细内容请见 2021 年 8 月 13 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **五、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三十四次会议决议；
  - 2、独立董事关于第四届董事会第三十四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 8 月 12 日