

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

公告编号：2021—129

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”）第四届董事会第三十八次会议通知于2021年11月10日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于2021年11月11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《关于转让控股子公司股权的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《龙大肉食：关于转让控股子公司股权并签署<股权转让协议>的公告》详细内容请见2021年11月12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11月12日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过了《关于转让控股子公司股权后形成对外担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《龙大肉食：关于转让控股子公司股权后形成对外担保的公告》详细内容请见2021年11月12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11

月 12 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，详细内容请见 2021 年 11 月 12 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于转让控股子公司股权后形成财务资助的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《龙大肉食：关于转让控股子公司股权后形成财务资助的公告》详细内容请见 2021 年 11 月 12 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 11 月 12 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，详细内容请见 2021 年 11 月 12 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **四、审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《龙大肉食：关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》详细内容请见 2021 年 11 月 12 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)）。

### **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三十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十八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11月11日