

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

公告编号：2021—138

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。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议通知于2021年11月18日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于2021年11月23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《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《龙大肉食：关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的公告》详细内容请见2021年11月24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）。公司独立董事发表了同意的独立意见，详细内容请见2021年11月24日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2021年第六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年第六次临时股东大会的通知》详细内容请见2021年11月24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）。

三、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三十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十九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23日