

## 山东龙大肉食股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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。

山东龙大肉食股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2018年8月12日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2018年8月22日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长纪鹏斌主持。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《关于公司〈2018年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年半年度报告全文》详细内容刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2018年半年度报告摘要》详细内容刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

2018年上半年度，公司严格按《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了相关独立意见，详见2018年8月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《龙大肉食：独立董事关于第三

届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

详细内容请见公司于 2018 年 8 月 24 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《龙大肉食：2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

备查文件：

- 1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议
- 2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二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

2018 年 8 月 23 日