

## 山东龙大肉食品股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议通知于2019年1月8日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2019年1月13日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由公司董事长余宇先生主持。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《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见公司于2019年1月14日在《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)）上刊登的《龙大肉食：关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品的公告》。

公司独立董事已发表独立意见，详见2019年1月14日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《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二十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见公司于2019年1月14日在《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)）上刊登的《龙大肉食：关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

公司独立董事已发表独立意见，详见 2019 年 1 月 14 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《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二十七次会议相关事项的独立意见》。

### 三、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务。为确保公司审计工作的独立性与客观性，公司董事会拟聘任具有证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见公司于 2019 年 1 月 14 日在《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)）上刊登的《龙大肉食：关于变更会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见，详见 2019 年 1 月 14 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于公司与龙大食品集团有限公司签订<购销合同(框架)>暨 2019 年日常关联交易预计的议案》

公司副董事长赵方胜先生、董事刘宝青先生、董事张德润先生、董事纪鹏斌先生均为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时均予以回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见公司于 2019 年 1 月 14 日在《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)）上刊登的《龙大肉食：关于 2019 年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见，详见 2019 年 1 月 14 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

### 五、审议通过了《关于公司与伊藤忠（青岛）有限公司签订<购销合同（框架）>暨 2019 年日常关联交易预计的议案》

伊藤忠（青岛）有限公司为公司 5% 以上股东伊藤忠（中国）集团有限公司全资子公司，与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见公司于 2019 年 1 月 14 日在《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)）上刊登的《龙大肉食：关于 2019 年日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见，详见 2019 年 1 月 14 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见公司于 2019 年 1 月 14 日在《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)）上刊登的《龙大肉食：关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

《章程修订对照表》详见附件一，修订后的《公司章程》刊登于 2019 年 1 月 14 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟于 2019 年 1 月 29 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。

详细内容见公司于 2019 年 1 月 14 日在《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)）上刊登的《龙大肉食：关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

#### **八、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二十七次会议决议；
- 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二十七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

2019 年 1 月 13 日

附件一：

## 山东龙大肉食品股份有限公司

### 章程修订对照表

修订条款	修订前内容	修订后内容
第六条	公司注册资本为人民币 75,609.2 万元。	公司注册资本为人民币 <b>75,554.8</b> 万元。
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，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）； <b>热力生产和供应。</b>	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，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）； <b>普通货物运输、货物专用运输。</b>
第十九条	公司的股份总数为 75,609.2 万股，均为普通股。	公司的股份总数为 <b>75,554.8</b> 万股，均为普通股。