

山东龙大肉食股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。

山东龙大肉食股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2019年11月10日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2019年11月15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《关于公司与龙大食品集团有限公司2020年日常关联交易预计的议案》

公司副董事长赵方胜先生为本次关联交易的关联董事，在审议该议案时予以回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容见公司于2019年11月16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）上刊登的《龙大肉食：关于2020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11月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司与伊藤忠（青岛）有限公司2020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11月16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）上刊登的《龙大肉食：关于2020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11月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

三、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11月16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）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11月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2019年第七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12月2日召开公司2019年第七次临时股东大会，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11月16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）上刊登的《龙大肉食：关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》。

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八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第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

2019年11月15日

附件一：

山东龙大肉食品股份有限公司

章程修订对照表

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 75,554.80 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 98,169.968 万元。
第十九条 公司的股份总数为 75,554.80 万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 98,169.968 万股，均为普通股。