

山东龙大肉食股份有限公司 第四届董事会第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。

山东龙大肉食股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2020年7月15日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于2020年7月19日在公司三楼会议室以现场加通讯投票表决方式召开，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《关于拟与达州银行签署募集资金专户存储四方监管协议暨关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事余宇、张力、程远芸、张瑞回避表决。

《龙大肉食：关于拟与达州银行签署募集资金专户存储四方监管协议暨关联交易的公告》详细内容请见2020年7月20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）。公司独立董事对本事项发表了事前认可和同意的独立意见，详细内容请见2020年7月20日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《龙大肉食：关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》详细内容请见2020年7月20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）。修订后的《公司章程》详见2020

年 7 月 20 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2020 年第三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。

《龙大肉食：关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》详细内容请见 2020 年 7 月 20 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)。

四、审议通过了《关于预计 2020 年度在关联银行开展存贷款业务的议案》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事余宇、张力、程远芸、张瑞回避表决。

《龙大肉食：关于预计 2020 年度在关联银行开展存贷款业务的公告》详细内容请见 2020 年 7 月 20 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)。公司独立董事对本事项发表了事前认可和同意的独立意见，详细内容请见 2020 年 7 月 20 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

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十八次会议决议；
- 2、山东龙大肉食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 19 日