

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

公告编号：2021—009

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 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2021 年 1 月 15 日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2021 年 1 月 20 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《关于公司与龙大食品集团有限公司 2021 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《龙大肉食：关于 2021 年日常关联交易预计的公告》详细内容请见 2021 年 1 月 21 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见，详见 2021 年 1 月 21 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，详见 2021 年 1 月 21 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于公司与伊藤忠（青岛）有限公司 2021 年日常关联交易预计的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《龙大肉食：关于 2021 年日常关联交易预计的公告》详细内容请见 2021

年1月21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](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本事项发表了事前认可和独立意见，详见2021年1月21日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，详见2021年1月21日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《龙大肉食：关于为下属公司提供担保的公告》详细内容请见2021年1月21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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于2021年度公司向银行申请贷款额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司生产经营和发展需要，2021年度公司拟向相关银行申请人民币60亿元的贷款额度，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，有效期自公司股东大会审议批准之日起一年，贷款额度在有效期内可循环使用。

公司授权董事长代表公司签署上述银行贷款额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述贷款额度可以根据实际需要在公司和公司子公司之间自由调配使用。

以上贷款额度不等于公司实际贷款金额，具体金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过贷款额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见2021年1月21日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### 五、审议通过了《关于2019年限制性股票和股票期权激励计划第一个解锁期/行权期条件成就的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事余宇、张瑞回避表决。

《龙大肉食：关于 2019 年限制性股票和股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》、《龙大肉食：关于 2019 年限制性股票和股票期权激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详细内容请见 2021 年 1 月 21 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见 2021 年 1 月 21 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。律师对本事项发表了同意意见，详细内容请见 2021 年 1 月 21 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **六、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》**

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《龙大肉食：关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》详细内容请见 2021 年 1 月 21 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见 2021 年 1 月 21 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。律师对本事项发表了同意意见，详细内容请见 2021 年 1 月 21 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会的通知》详细内容请见 2021 年 1 月 21 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **八、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二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十五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

2021 年 1 月 20 日