

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

公告编号：2021—058

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 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议通知于2021年4月30日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于2021年5月6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《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》详细内容请见2021年5月7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独立意见，详细内容请见2021年5月7日的巨潮资讯网（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5月7日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

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。

《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的

公告》详细内容请见 2021 年 5 月 7 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独立意见，详细内容请见 2021 年 5 月 7 日的巨潮资讯网（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 5 月 7 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、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三十次会议决议；
 - 2、独立董事关于第四届董事会第三十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

2021 年 5 月 6 日