

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

公告编号：2021—111

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 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议通知于 2021 年 8 月 20 日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2021 年 8 月 30 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《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2021 年半年度报告全文》详细内容请见 2021 年 8 月 31 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《2021 年半年度报告摘要》详细内容请见 2021 年 8 月 31 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)）。

### 二、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021 年半年度）》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2021 年半年度）》详细内容请见 2021 年 8 月 31 日的巨潮资讯网（[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 8 月 31 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《龙大肉食：关于变更会计政策的公告》详细内容请见2021年8月31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8月31日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、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三十六次会议决议；
  - 2、独立董事关于第四届董事会第三十六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8月30日