

山东龙大美食股份有限公司

独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2026 年第一次会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 8 日送达各位独立董事，经全体独立董事同意，豁免本次独立董事专门会议的通知时限。本次会议应出独立董事 3 人，实际独立董事 3 人，会议由召集人周婧女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事专门会议制度》等有关规定。

与会独立董事就各项议案进行了审议、举手表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于签署股权托管协议暨关联交易的议案》

公司与控股股东签署《股权托管协议》主要是为了推动解决公司与五仓农牧的同业竞争问题，公司通过行使相关权利，可以有效维护公司及全体股东的合法权益，避免同业竞争对公司可能带来的不利影响；委托管理费用是综合考虑公司为履行《股权托管协议》约定的托管工作而发生的成本，委托费用合理公允，协议的签署符合相关法律法规及公司章程的规定。因此，我们一致同意签署《股权托管协议》事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



(本页无正文, 为《山东龙大美食股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》之签字页)

独立董事 (签名): 周婧 杨帆 余茂鑫