

山东龙大肉食品股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2020年4月27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《公司2019年年度报告全文及摘要》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年年度报告全文》详细内容请见2020年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2019年年度报告摘要》详细内容请见2020年4月29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）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年度董事会工作报告》详细内容请见公司《2019年年度报告全文》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事朱丽娟、段飞、周晗已向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职。《独立董事2019年度述职报告》详细内容请见2020年4月29日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2019 年度财务决算相关数据详细内容请见公司《公司 2019 年年度报告全文》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《龙大肉食：关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》详细内容请见 2020 年 4 月 29 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同意的独立意见，详细内容请见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详细内容请见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（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 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详细内容请见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（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 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《龙大肉食：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的公告》详细内容请见 2020 年 4 月 29 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同意的独立意见，详细内容请见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体薪酬详见公司《2019 年年度报告全文》中第九节 四“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。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 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年第一季度报告全文》详细内容请见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020 年第一季度报告正文》详细内容请见 2020 年 4 月 29 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）。

十一、审议通过了《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》详细内容请见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（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 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十二、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：8 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 2020 年 4 月 29 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同意的独立意见，详细内容请见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《龙大肉食：关于变更会计政策的公告》详细内容请见 2020 年 4 月 29 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）。

十四、审议通过了《关于修订董事会专门委员会制度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为适应最新法规的要求、加强董事会专门委员会的管理，公司董事会拟修订《战略委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》。

修订后的《战略委员会工作制度》、《审计委员会工作制度》、《提名委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》详细内容请见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为适应最新法规的要求、加强董事会的日常运行及管理，公司拟修订《董事会议事规则》。

修订后的《董事会议事规则》详细内容请见 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于变更注册资本及修订<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：关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详细内容请见 2020 年 4 月 29 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 4 月 29 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《龙大肉食：关于召开 2019 年年度股东大会的通知》详细内容请见 2020 年 4 月 29 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)。

十八、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十四次会议决议；
- 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十四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

2020 年 4 月 28 日