

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

公告编号：2020—126

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 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于2020年10月24日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于2020年10月29日在公司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2020年第三季度报告全文及正文》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《2020年第三季度报告全文》详细内容请见2020年10月31日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020年第三季度报告正文》详细内容请见2020年10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）。

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：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2020年10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）。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10月31

日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。律师对本事项发表了同意的独立意见，详细内容请见 2020 年 10 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于子公司股权结构调整的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《龙大肉食：关于子公司股权结构调整的公告》详细内容请见 2020 年 10 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）。

四、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《龙大肉食：关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》详细内容请见 2020 年 10 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）。

修订后的《公司章程》详见 2020 年 10 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会日前收到公司独立董事周晗先生提交的书面辞职报告，由于周晗先生的辞职导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于有关规定的最低要求，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈骞先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。陈骞先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的资格证书。

本次补选独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。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 10 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方

可提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开 2020 年第五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 2020 年第五次临时股东大会的通知》详细内容请见 2020 年 10 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）。

七、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二十二次会议决议；
 - 2、独立董事关于第四届董事会第二十二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 10 月 30 日

陈骞先生简历：

陈骞先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。2015年5月起，任四川金座标律师事务所副主任、成都市破产管理人协会个人会员、成都市中院在册破产管理人负责人。

陈骞先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈骞先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。