

证券代码：002726

证券简称：龙大肉食

公告编号：2020—143

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大肉食股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

山东龙大肉食股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2020年11月27日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于2020年12月2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《关于出资设立全资子公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《龙大肉食：关于出资设立全资子公司的公告》详细内容请见2020年12月3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《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2020年第五次临时股东大会已补选陈骞先生为公司第四届董事会独立董事，为使董事会专业委员会各项工作顺利开展，充分发挥其职能，公司董事会拟对第四届董事会各专业委员会进行调整，调整后第四届董事会各专业委员会组成如下：

1、战略委员会

余宇（召集人）、程远芸、陈骞

2、审计委员会

朱丽娟（召集人）、段飞、余宇

3、提名委员会

段飞（召集人）、朱丽娟、张瑞

4、薪酬与考核委员会

朱丽娟（召集人）、段飞、余宇

上述董事会各专业委员会委员任期与本届董事会任期一致。

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二十三次会议决议。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2020年12月2日