

证券代码：834135

证券简称：龙盛股份

主办券商：湘财证券

山东龙盛食品股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年4月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘杰
6. 会议列席人员：公司其他高级管理人员。
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据2022年公司发展情况，总经理编写了《山东龙盛食品股份有限公司总经理2022年度工作报告》，总经理工作报告就2022年度经营情况、财务审计情

况进行了工作汇报，并未 2023 年制定了新的发展目标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司董事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《山东龙盛食品股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》，董事会工作报告就 2022 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度工作思路和工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

山东龙盛食品股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第 2 号——定期报告相关事项》等相关文件的规定，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于山东龙盛食品股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》，对公司《2022 年年度报告》及《2021 年年度报告》相关数据进行会计差错更正。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于更正 2020 年、2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，经谨慎审查公司各年度的披露内容，因部分内容存在错漏，公司拟对 2020 年、2021 年年度报告及摘要进行更正。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于弥补前期会计差错更正和追溯调整而超额分配利润》议案

1.议案内容：

公司在 2022 年进行了会计差错追溯调整，导致 2020 年度及 2021 年度存在超额分配利润的情况，公司拟确认并同意以以后年度实现的净利润弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润，前述超额分配导致未分配利润减少已

经在 2022 年度实现的利润中得到补足。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《董事会关于公司 2022 年年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》议案

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2022 年度财务报表进行审计，出具带有强调事项段的无保留意见《审计报告》，并出具《关于山东龙盛食品股份有限公司 2022 年度带有强调事项段的无保留意见的专项说明》。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，现对有关情况进行说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《提请召开公司 2022 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 5 月 19 日在公司会议室召开 2022 年年度股东大会，审议提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东龙盛食品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东龙盛食品股份有限公司

董事会

2023年4月25日