

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  
第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月2日以书面方式发出
- 会议主持人：刘杰
- 会议列席人员：公司其他高级管理人员。
- 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《以不动产抵押向银行申请贷款融资》议案

1. 议案内容：

公司拟向山东乐陵农村商业银行股份有限公司申请银行贷款，需要以公司位

于乐陵市兴隆南大街 619 号的不动产（不动产证号：鲁（2023）乐陵市不动产权第 0005378 号，宗地面积 24160.76 m<sup>2</sup>，房屋建筑面积 13017.05 m<sup>2</sup>，本次抵押宗地面积 24160.76 m<sup>2</sup>，房屋建筑面积 13017.05 m<sup>2</sup>）提供抵押担保，抵押期限五年，实际抵押期限以抵押协议为准。

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。

## （二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 5 月 30 日在公司会议室召开 2023 年第三次临时股东大会，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十二次会议决议》

山东龙盛食品股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日