

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
第三届董事会第十四次会议决议公告

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7月3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6月23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《补充确认公司债权转让》议案

1. 议案内容：

公司与乐陵市至跃辰建材有限公司于2023年6月24日签署《债权转让协议

书》，将（2023）鲁 1481 民初 1225 号《民事调解书》中公司代偿的 4,687,135.69 元、（2023）鲁 1491 民初 138 号《民事判决书》中公司代偿的 157,468.00 元及之后的债权追索权利分别以人民币 280 万元、9 万元全部转让给乐陵市至跃辰建材有限公司，现予以补充确认。

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 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 19 日在公司会议室召开 2023 年第五次临时股东大会，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《山东龙盛食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
- 2、《债权转让协议书》

山东龙盛食品股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 4 日