

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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11月22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11月10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《关于公司购买资产》议案

##### 1.议案内容：

公司因战略发展需要，拟以4,500,000.00元的价格收购山东龙盛科达产业

技术研究院有限公司（以下简称“龙盛科达”）股东乐陵市浩纳仓储有限公司、乐陵市贵源商贸有限公司、山东鑫泽食品有限公司所持有的龙盛科达 90%股权。本次交易完成后，公司合计持有龙盛科达 100%股权。

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《关于公司对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为优化公司战略布局，公司拟设立全资子公司乐陵市龙盛鸿顺调味品销售有限公司，注册地为山东省德州市乐陵市兴隆南大街 619 号，注册资本为人民币 100 万元，具体以工商部门最终核准为准。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

为优化公司战略布局，公司拟设立全资子公司乐陵市龙盛鼎丰调味品销售有限公司，注册地为山东省德州市乐陵市兴隆南大街 619 号，注册资本为人民币 100 万元，具体以工商部门最终核准为准。

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十六次会议决议》

山东龙盛食品股份有限公司

董事会

2023年11月23日