

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2024-038

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2024年8月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月8日送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。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。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意使用不超过49,480.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金；其中使用可转换债券闲置募集资金补充流动资金的金额不超过39,600.00万元，使用非公开发行股票部分闲置募集资金补充流动资金的金额不超过9,880.00万元。该笔资金仅限于公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2024-040）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年9月5日在四川省成都市双流区蓝润置地广场T6-3,3楼

龙大美食会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号 2024-042）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日