

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2024-043

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

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2024年8月22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22日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次董事会的通知时限。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《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于不向下修正“龙大转债”转股价格的公告》（公告编号2024-044）。

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二十三次会议决议。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2024年8月22日