

证券代码：834135

证券简称：龙盛股份

主办券商：开源证券

山东龙盛食品股份有限公司

第三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：2025 年 4 月 15 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：2025 年 4 月 5 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》等相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《公司 2024 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据 2024 年公司发展情况，总经理编写了《山东龙盛食品股份有限公司总

经理 2024 年度工作报告》，总经理工作报告就 2024 年度经营情况、财务审计情况进行了工作汇报，并为 2025 年制定了新的发展目标。

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《公司 2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《山东龙盛食品股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》，董事会工作报告就 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度工作思路和工作计划。

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）审议通过《公司 2024 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

山东龙盛食品股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要。

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。

（四）审议通过《公司预计 2025 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

由于公司日常经营和业务开展需要，股东及其关联企业与公司之间 2024 年度预计会发生下列关联交易，具体情况如下：

序号	关联方	交易内容	预计金额（万元）
1	山东同丰供应链管理有限公司	接受运输服务	100.00
2	山东同丰物流有限公司	接受运输服务	600.00
3	刘利	农产品收购资金往来	400.00
4	刘杰、贾秀波	为公司提供借款担保	7000.00

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案由于涉及关联交易事项，董事刘杰、贾秀波为关联董事，对此议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开公司 2024 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 5 月 12 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会，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二十三次会议决议》

山东龙盛食品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日