证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2025-060

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 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于 2025 年 7 月 20 日送达，会议于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 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《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》；

鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公司对《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》进行了修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订公司对外投资管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《山东

龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公司对《山东龙大美食股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于修订公司关联交易管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公司对《山东龙大美食股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关联交易管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于修订公司对外担保管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公司对《山东龙大美食股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公司对《山东龙大美食股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集

资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《山东龙大美食股份有限公司章程》等相关规定，公司对《山东龙大美食股份有限公司信息披露事务管理制度》进行了修订，修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司在《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《山东龙大美食股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-062）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日