

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2025-066

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”）第六届董事会第三次会议于 2025 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 2025 年 8 月 8 日送达各位董事。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 45,300.00 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 38,000.00 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 7,300.00 万元。该笔资金仅限于公司及子公司河南龙大牧原肉食品有限公司、聊城龙大肉食品有限公司、潍坊振祥食品有限公司、烟台龙大养殖有限公司的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。

同时，董事会批准开设募集资金专项账户，并签订相关监管协议，专项用于闲置募集资金临时补充流动资金。

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《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 2025-067）及《关于开设募集资金

专户并签订四方监管协议的公告》（公告编号 2025-068）。

表决结果：9 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六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日