



山东龙大美食股份有限公司

独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2025 年第三次会议于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 14 日送达各位独立董事。本次会议应出独立董事 3 人，实际独立董事 3 人，会议由召集人周婧女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事专门会议制度》等有关规定。

与会独立董事就各项议案进行了审议、举手表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于放弃收购五仓农牧集团有限公司股权的议案》

公司放弃收购五仓农牧股权是基于公司所在的行业环境和公司实际情况做出的审慎决策，不会影响公司未来的发展规划，不会存在损害公司利益和股东权益的情形。我们同意放弃本次收购，并同意提交公司董事会和股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（本页无正文，为《山东龙大美食股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议》之签字页）

独立董事（签名）： 周婧 杨帆 余茂鑫