

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
第四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11月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17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》等有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《关于聘任公司总经理议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年11月27日

审议并通过：

聘任刘杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 21,000,000 股，占公司股本的 70%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任田昊先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任田昊先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东龙盛食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东龙盛食品股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日