证券简称:龙大美食 公告编号: 2024-009

山东龙大美食股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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

山东龙大美食股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次会议于2024年4月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7人,实际出席董事7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《公公录》的《公司法》和《公公录》》 司章程》的有关规定。

一、AAAAA | 、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 | 具体内容详见公司《2023 年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"及第四节"公司治理"

取りた。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》,并将在公司 2023 年度股东 大会上述职、述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立 董事 2023 年度述职报告》。 表决结果・7 票同意、0.票反对、0.票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

3、审议通过「《2023 年度财务决算报告》 具体财务决算数据详见公司《2023 年年度报告》中第十节"财务报告"。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》 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.cnin6.com.cn) 披露的《山东龙大美食股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-011)及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司

2023 年年度报告》。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

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)披露的《山东龙大美食股份有限公司关于 2023 年度不进行利润分配的

专项说明》(公告编号 2024—012)。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,具体内容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专门会议 2024 年第一次会议决

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7. 票同意.0 票反对.0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议通过了《关于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》 具体内容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于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》。 表决结果:7. 票同意.0 票反对.0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 7、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

:ninfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议决

。 本议案涉及关联交易,关联董事杨晓初、祝波对本议案回避表决。

本以案涉及大班交易,大班重争物烧剂, 优放对本以案凹離农供。 表决结果5. 票同意,0 票反对,0 票壳权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 11、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 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)披露的《山东龙大美食股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金

网(www.cnmto.com.cn)披露的《山外龙大美官股份有限公司关于使用目有闲直贷金进行现金管理的公告》(公告编号 2024-016)。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票反对。 本议案尚需提受公司股东大会审议。 12、审议通过了《关于独立董事单址公性自查的专项意见》 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

情况的议案》

情况的以条》 具体内容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会计师事务所 2023 年度履职情况评估的报告》与《山东龙大美食股份有限公司 2023 年度董事会审计 2023年度 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 14、审议通过了《2024年第一季度报告》

具体内容详见公司自在(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 2024 年第一季度报告)(公告编号

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (15、审议通过了《关于修订~公司章程》的议案》 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.minfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》

(公告编号 2024-015) 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 16、审议通过了《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

10、甲以理以 1%大 1 Fisi < 成亦不云以爭规则>的以条》 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股东大会议事规则》。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 17、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 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《山东龙大美食股份专用公司基本会议事规则》

修订后的制度许见公司同日住已制资讯网(www.cminfo.com.cn)按路的《山东龙大美食股份有限公司董事会议事规则》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 18、审议通过了《关于修订《战略委员会工作制度》的议案》 修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网(www.cminfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司董事会战略委员会工作制度》。

(7) 有限公司重单云似岭梁贝云上F·帕良》。 表决结果-7, 票同意,0, 票反对,0 票系对。 19、审议通过了(关于修订~审计委员会工作制度> 的议案》 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董事会审计委员会工作制度》。 表决结果-7, 票同意,0.票反对,0.票弃权。

な次53年: / 景回思, □ 景及 以, □ 景升 X。 20、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》 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

№11 口的制度 FP.从公司同口在巨制资计例(www.cminfo.com.cn) 校縣的《Ш东龙大美县胶份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》。 表决结果:7 票同意:0 票反对:0 票弃权。 21. 审议通过了《关于修订《提名委员会工作制度》的议案》 修订后的制度详见公司同日在庄明(www.cminfo.com.cn) 披露的《山东龙大美食股份有限公司董事会提名委员会工作制度》。

び有限公司里事至能在必贝云上F的股牙。 表决结果:7. 票同意,0. 票反对,0. 票弃权。 22. 审议通过了《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 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:7. 票同意:0. 票反对:0. 票弃权。 未次结束要用水和水上水分。

本议案尚需提交股东大会审议。

本以案向而避免股东大会申以。
23、审议通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》制度内容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专门会议制度》。
表决结果,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
24、审议通过了《关于修订<股份回购管理制度> 的议案》

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

影/ 自己的协议并没公司时1在巨确员(II)对(www.chimo.com.cn/按算的(山水龙人美食政份有限公司股份回购管理制度)。 表决结果.7 票同意,0.票反对,0.票弃权。 25、审议通过了(关于聘任总经理的议案) 同意聘任杨晓初为公司总经理,具体内容详见公司同日在(中国证券报)(证券时报)(证券

目报》《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 于聘任公司总经理及变更董事会审计委员会委员的公告》(公告编号 2024-018)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 农庆绍来: / 示问思, θ 示以为, θ 示开状。 26、审议通过了《关于变更董事会审计委员会的议案》 同意选举祝波先生为第五届董事会审计委员会委员, 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)按露的《山东龙大

美食股份有限公司关于聘任公司总经理及变更董事会审计委员会委员的公告》(公告编号 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 27、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机

构。 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续聘会计师事务所的公告》(公

編号 2024-019) 表决结果:7. 票同意。0. 票反对。0. 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 28、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 同意公司于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会,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 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号 2024-021)。 表决结果:7.票同意,0票反对,0票弃权。

、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议; 山东龙大美食股份有限公司独立董事专门会议 2024年第一次会议决议;

东龙大美食股份有限公司

重事会 2024年4月15日 证券代码:002726

午 3:00 期间的任意时间。

证券简称:龙大美食 债券简称:龙大转债

公告编号:2024-021

山东龙大美食股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 企政里大喧闹。 山东龙大美食股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 15 日召开公司第五届董事 会第二十次会议, 审议并表决通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》, 现将有关事项 通知如下: . 本次会议召开的基本情况

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间: 2024年5月7日(星期二)下午2:30。 (2)网络投票时间: 2024年5月7日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2024年5月7日上午9:15-9: 25,9:30-11:30和下午1:00-3:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2024年5月7日上午9:15至下

中 3:00 期间的任息时间。 5.会议召开方式,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en/向全体 股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表

。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决

的,以第一次有效投票结果为准。 6、本次股东大会股权登记日:2024年4月25日

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权 出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师等相关人员; (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:四川省成都市双流区蓝润置地广场 T6-3,3 楼龙大美食会议室。

会议审议事项 1、本次股东大会提案名称及编码表

		後注 该列打勾的栏目 可以投票		
提案编码	提案名称			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V		
非累积投票	提案			
1.00	《2023年度董事会工作报告》	\checkmark		
2.00	《2023年度监事会工作报告》	V		
3.00	《2023年度财务决算报告》	\checkmark		
4.00	《2023年年度报告全文及摘要》	\checkmark		
5.00	《2023年度利润分配预案》	V		
6.00	《关于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》	\checkmark		
7.00	《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬发放的议案》	\checkmark		
8.00	《关于预计2024年度在关联银行开展存贷款业务的议案》	\checkmark		
9.00	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	\checkmark		
10.00	《关于修订《公司章程》的议案》	\checkmark		
11.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	\checkmark		
12.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	\checkmark		
13.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	V		
14.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	\checkmark		

(大了埃爾曼於可與中海所的收集)

2、特別說明。
(1)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
(2)上述议案 1.00-14.00 已经公司第五届董事会第二十次会议或第五届董事会第十四次会议审议通过,详见 2024 年 4 月 16 日刊登于《证券申报》《中国证券报》《证券申报》《上海证券报》或是调资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司公告。
(3)议案 10.00 为特别决议事项。需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过;其他议案为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。
(4)本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除以下人员之外的股东;公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有公司 5%以上的股东)。

者是指除以下人员之外的股东;公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计特有公司 5%以上的股东)。
三、会议登记事项
(一)登记方式;
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和特股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和特股凭证。
2、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股东账户卡、却登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、投权委托书、委托人股东单位的法定记手续。委托代理人出席会议的,持本人身份证、投权委托书、委托人股东账户卡、到公司办理登记手续。委托代理人出席会议的,持本人身份证、投权委托书、委托人股东账户卡、到公司办理登记手续。
3、异地股东可采取信函或传真登记、不接受电话登记。信函或传真方式以 2023 年 4 月 30 下午 4:30 时前到达公司为准。但是出席会议时应当持上述证件的原件,以备查验。
(二)登记地点及投权委托书送达地点、公司证券部。
(三)登记时间2023 年 4 月 30 日上午 8:30—11:30、下午 1:30—4:30。四、参加网络投票的具体操作流程。四、参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项。1、会议联系方式。

1、会议联系方式 会议联系人:张瑞、彭威 联系地址:山东省莱阳市龙门东路 99 号 邮编: 265200

即編: 505240 传真: 6535-7717760 传真: 6535-7717337 2. 会议费用情况 本次现场会议会期半天, 与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

八、审旦义IT 1.山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告; 2.山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告。

山东龙大美食股份有限公司 董事会 2024年4月15日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程 参加网络汉宗的共体原环市流性 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址 http: //wtp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程说明如下:

. 网络投票的程序 1、投票代码与投票简称: 1.投票代码与投票间标: (1)投票简称:龙大投票 2.填报表决意见: 本次提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表 决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总 设定的表决意见为准,其他未表决处处理表决,更与企业实验理表为。则总设定的表决意见

议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见

的,受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024年5月7日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月7日(现场股东大会召开当天)上午9:
15.结束时间为2024年5月7日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(零加)证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏日春间

提案编码	提案名称	备注 该列打勿的	同意	反对	弃权	回避
		该列打勾的 栏目可以投票				
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\checkmark				
非累积投票提案						
1.00	《2023年度董事会工作报告》	\checkmark				
2.00	《2023年度监事会工作报告》	\checkmark				
3.00	《2023年度财务决算报告》	V				
4.00	《2023年年度报告全文及摘要》	V				
5.00	《2023年度利润分配预案》	V				
6.00	《关于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》	V				
7.00	《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬发放的议案》	V				
8.00	《关于预计 2024 年度在关联银行开展存贷款业务的 议案》	V				
9.00	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	V				
10.00	《关于修订《公司章程》的议案》	V				
11.00	《关于修订《股东大会议事规则》的议案》	V				
12.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V				
13.00	《关于修订 <独立董事工作制度 > 的议案》	V				

《关于续聘会计师事务所的议案》

此時: 1、请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效;如股东未对投票做 明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 2.单位条柱列加盖单位公章; 3、授权委托书剪报,复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号码): 受托人身份证号:

委托人股东账户:

5托人持股数量:

月 日

证券简称:龙大美食

债券代码:128119

山东龙大美食股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

公告编号: 2024-010

《本区·日/旧记记 山东龙大美食股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议于 2024 年 4 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 2024 年 4 月 3 日送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人、实际出席监事 3 人,会议由公司监事会主席张玮女士召集和主 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。

本次会议的台集、台开程序符合《公司法》和 二、会议审议情况 、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

具体财务决算数据详见《山东龙大美食股份有限公司 2023 年年度报告》中第十节"财务报

。表決结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过 7 (2032 年年度报告全义及擴要) 经审核,监事会认为:董事会编制和审核的《2023 年年度报告全文及擴要》符合法律、行政 法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚 提供内容详见公司同日在代中国证券报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯 例(www.minfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-011)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司 2023 年年

度报告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4.审议通过了《2023 年度利润分配预案》 经审核,监事会认为;公司 2023 年度不进行现金分红,不送红股,也不以公积金转增股本, 符合《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。因此, 我们同意公司 2023 年度和润分配预案,并将该议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券申报》(证券申报》(上海证券报》和巨潮资讯 阿(www.cninfo.com.cn)披露的《山东龙大美食股份有限公司关于 2023 年度不进行利润分配的 专项说明》(公告编号 2024-012)。 基本结果,同意 3 票 反对 0 票 蚕权 0 票。

100円/公告编号 2024-0127。 表决结果「同意 3 票 反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 5.审议通过了《关于未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》

5、审议通过了(关于未来三年(2024—2026年)股东分红回根规划的议案)
经审核、监事会认为,股东分公回阻规划为序符合有关法律法规,规范性文件和《公司章程》对分红的相关规定,进一步完善了公司利润分配决策和监督机制,保障了股东的合法权益、维护了中小股东的合法权益。 具体内容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未来三年(2024—2026年)股东分红回报规划》。 表决结果,同意3 票,反对0票,存权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议通过了(2023 度内部控制自我评价报告) 经对核、数单公司

6,审议通过了《2023 度内部控制自我评价报告》 经审核、监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行。内部控制体系符合国家有关选律法规要求以及公司实际需要,对公司生产经营管理起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。 具体内容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 2023 年度内部控制自我评价报告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 7,审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 经审核,监事会认为:2023 年度,公司严格按照相关规定,对募集资金进行存放、使用及管理。 理,未出现违规使用募集资金的情形。该专项报告真实、客观的反映了2023年公司募集资金的

存放和实际使用情况。

存放和实际使用情况。 具体内容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于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 奔权 0 票。 8、审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬发放的议案》 具体薪酬详见公司《山东龙大美食股份有限公司 2023 年年度报告》中第四节之五"董事、监 事和高级管理人员情况"。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 本议案尚需是尽公司股东大全审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 10、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

10、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 具体内容详见公司同日在《中国正券报》(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使用自有闲置资金进行现金 管理的公告》(公告编号 2024-016)。 表决结果;同意 3 罪,反对 0 罪,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 11、审议通过了《2024 年第一季度报告》 经审核、监事会认为:公司董事会编制的《2024 年第一季度报告》程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记 转。昆虫性能试成者重大进程

载、误导性陈述或者重大溃漏。 報、联等任序还與省里人返輸。 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 阅(www.cninfo.com.en)披露的(山东龙大美食股份有限公司2024年第一季度报告》(公告编号 2024-014)。 表决结果、同意3票、反对0票、弃权0票。

※K培示:□風步等,反对 0票, 乔权 0票。 12. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘办,华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机 构。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) 披露的《山东龙大美食股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》 (公告编号 2024-019)。

告编号 2024-019)。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议。

山东龙大美食股份有限公司

2024年4月15日

山东龙大美食股份有限公司关于募集资金 年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 公司规范运作》等有关规定,山东龙大美食股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事 会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况 1、2020年公开发行可转换公司债券

(3)本年度使用金额及当前余额

121,097,856.34 元。

(3)本年度使用金额及当前余额

(1) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证签会")证监许可[2020]1077 号文核准,本公司于2020 年 7 月 13 日公开发行了总额为 95,000 万元的可转换公司债券,每张面值为 100 元 人民币,共950万张,期限为6年。扣除保荐承销费人民币14,000,000.00元(不含税),公司实际 收到可转换公司债券认购资金人民币936,000,000.00元,上述募集资金已于2020年7月17日到账。扣除承销、保荐佣金及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用14,216,981.13元 2月%。10日67年11、16年7年至及建设区、下洋沙风市、16月1年及以刊号及1月以刊号。10.78年、10.78年、10月20日本公司在次大发行可转换公司债券实际募集资金增额为935,78年、10月87日。 公环会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验并出具了《验资报告》(众环验字[2020]280003 号)。扣除保荐承销费包含的可抵扣增值税进项税额840,000.00元后,公司本次公开发行可转

换公司债券实际募集资金净额为 934,943,018.87 元。 (2)以前年度已使用金额 截止 2022 年 12 月 31 日 本公司已经累计投入使用募集资金 542 549 132 13 元 2020 年投入使用募集资金 49,299,640.02 元,401 年投入使用募集资金 77,186,423.55 元,其中补充流动资金项目专进 285,000,000.00 元,项目 出 154,299,640.02 元,2021 年投入使用募集资金 77,186,423.55 元,其中项目支出 77,186,423.55

元, 2022 年投入使用募集资金 26,063,068.56 元, 其中项目支出 26,063,068.56 元。 截至 2022 年 12 月 31 日,本公司哲未投入使用的募集资金 419,561,684.57 元(含募集资 金专用账户累计利息收入 27.169.979.78 元, 并扣除累计银行手续费支出 2.181.95 元), 其中嘉 集资金账户余额 12,383,699.65 元,暂时性补充流动资金 407,177,984.92 元。

截止 2023 年 12 月 31 日,本公司已经累计投入使用募集资金 560,523,711.01 元,2023 年 投入使用募集资金 17,974,578.88 元,其中项目支出 17,974,578.88 元。

截至 2023 年 12 月 31 日,本公司暂未投入使用的募集资金 401,958,423.34 元(含募集资金专用账户累计利息收入 27,541,537.43 元,并扣除累计银行手续费支出 2,421.95 元),其中募集资金账户余额 2,958,473.34 元,暂时性补充流动资金 398,999,950.00 元。

2、2021年非公开发行股票 2、2021 年非公开发行股票 (1)扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2021 年 1 月 13 日签发的证监许可[2021]103 号文《关于 核准山东龙大肉食品股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司获准向社会公开发行人民 币普通股不超过 298,781,574 股、根据投资者认购情况、本次非公开发行股票实际发行数量为 行6,029,409 00 股 每股发行价格为人民币 8.16 元、均为现金认购,共计人民币 620,399,977.44 元,扣除各项不含税发行费用共计人民币 9,613,574.57 元后,募集资金净额为人民币 610,786,402.87 元,上述资金于 2021 年 7 月 2 7 日到账、中审众环会计师事务所(转录普通合伙) 进行了审验并出具了《验资报告》(众环验字(2021)2800001号、众环验字(2021)2800002号)。 扣除各项发行费用包含的可抵扣增值税进项税额 576,814.48 元后,公司本次非公开发行股票实际

募集资金净额为 610,209,588.39 元。 (2)以前年度已使用金额 截止 2022年 12月 31日,本公司已经累计投入使用募集资金 488,408,123.25元,2021年投 人使用募集资金 408,415,651.89 元,其中补充流动资金项目支出 186,119,993.23 元,项目支出 222,295,658.66 元,2022 年投入使用募集资金 79,992,471.36 元,其中项目支出 79,992,471.36 元。 截至 2022 年 12 月 31 日,本公司暂未投入使用的募集资金 122,511,281.38 元(含募集资金 专用账户累计利息收入 141,645.70 元, 自有资金补投入 253,303.07 元, 并扣除累计银行手续费支出 11,161.94 元),其中募集资金账户余额 1,413,425.04 元,暂时性补充流动资金

专用账户累计利息收入 152,498.12 元,并扣除累计银行手续费支出 14,532.08 元),其中募集资 金账户余额7.142.207.55 元,暂时性补充流动资金100,496,788.99 元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范本公司募集资金的管理和运用,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合

公司实际情况,制订了《募集资金管理制度》,并于2014年7月18日经本公司股东大会审议通 为适应最新法规的要求、加强公司的日常运行及管理,公司于2022年修订了《募集资金管 理制度》,并于2022年5月30日经公司第五届董事会第三次会议审议通过。 1、2020年公开发行可转换公司债券 根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司本次部分募集资金投资项目中的

简称"安丘龙大" (1)三方监管协议情况 2020年8月5日、公司与中国银行股份有限公司莱阳支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所三方监管协

议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。 2020年8月5日,公司与中国工商银行股份有限公司莱阳支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。 2020年8月5日,公司与招商银行股份有限公司烟台滨海支行、中信建投证券股份有限公 司签订了《募集资金三方监管协议》,明确各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。 2020年8月6日,公司、项目实施主体安丘龙大与达州银行股份有限公司、中信建投证券

股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。明确各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

(2)募集资金在各银行账户的存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日,公司 2 个募集资金监管账户具体情况如下:										
单位名称	开户行名称	账号	余額(元)	状态						
山东龙大美食股份有 限公司	招商银行股份有限公司烟台滨 海支行	999018048210507		2022-11-24 销 户						
安丘龙大养殖有限公司	达州银行股份有限公司	828010100100140800	2,958,473.34	正常						
	•	•								

2、2021年非公开发行股票 根据《公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》,公司本次部分募集资金投 资项目"山东新建年出栏生猪 66 万头养殖项目"的实施主体为莱阳龙大养殖有限公司(以下简称"莱阳龙大")和莱州龙大养殖有限公司(以下简称"莱州龙大")。 莱州龙大与莱阳龙大为黑龙江龙大养殖有限公司(以下简称"黑龙江养殖")的全资子公

(1)三方监管协议情况 2021年7月,公司、里龙江养殖与中国工商银行股份有限公司莱阳支行、中信证券股份有

2021年7月16日,公司、黑龙江养殖与中国建设银行股份有限公司莱阳支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、明确各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。 2021年8月16日、公司、黑龙江养殖、项目实施主体莱州龙大与中国农业银行股份有限公司莱阳市支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》、明确各方的权利和义 务,其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议

2021年8月16日,公司、黑龙江养殖、项目实施主体莱州龙大与齐鲁银行股份有限公司烟 台分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确各方的权利和义务,其 内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程 中不存在问题 2021年8月16日,公司、黑龙江养殖与中国建设银行股份有限公司莱阳支行、中信证券股

份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确各方的权利和义务,其内容与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。 司莱阳支行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确各方的权利和义 条,其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议 进程中不存在问题。

₹額(元)

(2)募集资金在各银行账户的存储情况 截至 2023年 12月 31日,公司募集资金监管账户具体情况如下: 单位名称 干户行名称

司,黑龙江养殖为龙大美食的全资子公司。

东龙大美食股份有限 中国工商银行股份有限公司莱阳 ,063.56 山东龙大美食股份有限 中国建设银行股份有限公司莱阳 山东龙大美食股份有限公 中国农业银行股份有限公司莱阳 山东龙大美食股份有限 中国建设银行股份有限公司莱阳 中国工商银行股份有限公司莱阳 莱阳龙大养殖有限公司 中国农业银行股份有限公司莱阳 15357101040002862 莱州龙大养殖有限公司 莱州龙大养殖有限公司 齐鲁银行股份有限公司烟台分行 6,781.25

15357101040002755)内的募集资金2022年已按照计划使用完毕,该账户后续存在使用可能,故 公司未对上述募集资金专项账户进行注销。公司已与中国农业银行股份有限公司莱阳市支行 信证券股份有限公司签订《关于解除募集资金三方监管协议之协议书》,并办理完毕该募集 资金专项账户转为一般账户的相关手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2020年次开发行可转换公司债券 本年度募集资金的实际使用情况参见"募集资金使用情况对照表(2020年公开发行可转换 公司债券)"(附表 1)。"

2、2021年非公开发行股票 本年度募集资金的实际使用情况参见"募集资金使用情况对照表(2021年非公开发行股 票)"(附表 2)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2020 年公开发行可转换公司债券 报告期内,2020 年公开发行可转换公司债券无变更募集资金投资项目的情况。 2、2021 年非公开发行股票

报告期内,2021年非公开发行股票无变更募集资金投资项目的情况。

活。募集资金使用及披露中存在的问题 本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、 完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附件 1:募集资金使用情况对照表(2020 年公开发行可转换公司债券)

附件 2:募集资金使用情况对照表(2021年非公开发行股票) 本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大

山东龙大美食股份有限公司

2024年04月15日 募集资金使 扁制单位: 山东龙大美食股份 金额单位:人民币万元 2.累计投入募集资金总额 5,052.37

累计变更用途的募集资金总额 补充流动 7.552.37 项目(晏峪)

《诺投资项目 20 募资金投向

5日实施出现募集资金节余的金额及原 未使用的募集资金主要用于以下用途;(1) 暂时补充流动资金。 900.00 万元;(2)其余未使用的募集资金人民币 295.85 万元存析 募集资金专用账户。

注 2:本次发行募集资金到位后,如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投人总额,不足部分由公司 有资金或通过其他融资方式解决。 注 3:截止 2023 年底,尚未完全投入使用 附表 2: 023 年度 編制单位: 山东龙大美食肚 ↑有限公司 金额单位:人民币万元 募集资金总额(注1) 本年度投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金。 己累计投入募集资金总额 50,328.79 累计变更用途的募集资金总

适用 0,328.7 487.9 078.6

51.078.64 ,487.98 50,328.79 补充流动资金。补充流动资金无法单独核算效益。但通过增加公资金。提高公司资产运转能力和支付能力,提高公司发游认为配价公司经营业场推力和支付能力,提高公司发游、240元间经营业场产业积极等的,从而间接指离公司效益。24.0元以产生结6.6万头条项项目,受行业原则影响,自2021年生落产能8.2以来,接周期从入下行通6.2。生新省的作材转次下跌,且公司发验的排放,是新省性的体持续在低化排刷。导致生结等着行业主要力生常为正常分别,因公司聚步金经资项目主要为生结务和,因公司聚步金经资项目主要为生结务的。他们是不是一个企业。 长达到计划进度或预计收益的情况和原

募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 021年8月12日,公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关 使用非公开发行股票募集资金置换预比投入募投项目自筹资金的 级),同意公司使用非公开发行股票募货金通产已及募集资金到 均自筹资金。合计金额为12210.29万元。途事项已经中审众环会计划 多所材料等通价长份,担具癿东发大坝会品提价有限公司以自筹企 赴投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(公环专字(20 800021号号)以鉴证。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对上 和项发表同意意见。 享集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

当未使用的募集资金用途及去向

主 1:公司实际募集资金净额为人民币 61,020.96 万元,与调整后的承诺投资项目总额人民币 61,078.64 万元之间 条额系发行费用所码。 主2:若本次非公开发行实际募集资金净额低于计划投入项目的资金需求,资金缺口将由2

|可行性发生重大变化的情况说|| 图募资金的金额、用途及使用进展情况

意集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

前未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他

哈仁烃风险,公司结合行业的整体发展状况,并按照谨慎性原则对 目实施进度进行一定的放缓;截止2023年底,项目尚未全部投入使 此,该项目尚未达到预计收益。 近日可行性发生重大变化的情况说明

页目实施出现募集资金节余的金额及原 目尚未完成,不适用 前未使用的募集资金主要用于以下用途:(1) 暂时补充流动资。 0049.68 万元:(2) 其余未使用的募集资金人民币 714.22 万元存放于 基资金专用账户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其

注 3:截止 2023 年底,尚未完全投入使用

用闲置募集资金进行现金管理情况