

山东龙大美食股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2026年7月22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2026年7月22日送达各位董事，经全体董事同意，豁免本次董事会的通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由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《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意终止2020年公开发行可转换公司债券与2021年非公开发行股票募集资金投资项目，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

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）披露的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2026-138）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于召开2026年第四次临时股东大会的议案》

同意于2026年8月7日召开2026年第四次临时股东大会。

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《关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》（公告编号2026-139）。

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二十六次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 22 日