

山东龙大美食股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议于2026年9月7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9月2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《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

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聘任公司2026年度审计机构的公告》（公告编号2026-154）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<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.cninfo.com.cn）披露的《山东龙大美食股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号2026-155）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第五次临时股东会的议案》

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召开 2026 年第五次临时股东会的通知》（公告编号 2026-156）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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二十八次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 7 日