证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2022-114
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第八次会议于 2022 年 12 月 27 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 2022 年 12 月 22 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。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

同意提名张楠先生(简历附后)为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《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公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》(公告编号：2022-118)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订公司(监事会议事规则)的议案》

同意对《山东龙大美食股份有限公司监事会议事规则》进行修订，修订后的内容详见公司同日刊登在《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监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《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公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号：2022-115)。

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《关于公司 2023 年度申请贷款额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《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公司 2023 年度申请贷款额度的公告》(公告编号：2022-116)。

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八次会议决议。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 27 日

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2022-115
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司关于公司 2023 年度对外担保额度预计的公告

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”)于 2022 年 12 月 27 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》，对公司 2023 年对外担保额度进行了合理预计。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司下属公司生产经营资金的需要，公司拟为合并报表范围内下属公司提供担保，公司担保额度总计不超过 60 亿元(该预计担保额度可循环使用)。其中公司拟对资产负债率为 70%以上(含 70%)的下属公司提供的担保额度为 40 亿元，对资产负债率低于 70%的下属公司提供的担保额度 20 亿元。

在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，担保额度可滚动计算。

根据相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议，上述额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人签署相关担保协议或文件，对超出上述担保对象及总额范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策程序和信息披露义务。

二、对外担保预计情况

担保方	被担保方	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度(含本次)占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产比例	是否关联担保
公司	资产负债率为 70%以上(含 70%)的下属公司	36.85 亿元	40 亿元	123.65%	否
公司	资产负债率低于 70%的下属公司	17.76 亿元	20 亿元	61.82%	否

三、被担保人基本情况

具体基本信息详见附件。

四、担保事项的主要内容

本次公司为合并报表范围内下属公司提供担保额度预计，尚未签订相关担保协议，具体担保金额、期限与担保方式等条款将在授权范围内以实际签署的担保合同或协议为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险，并在担保事项实际发生时及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

公司董事会认为，此次担保主要是为满足公司合并报表范围内下属公司生产经营资金的需要，同意为其提供连带责任担保，有利于下属公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。公司为下属公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。公司及下属公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。对于控股下属公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未提供同比例担保。

六、独立董事意见

经核查，我们认为：公司拟为合并报表范围内下属公司提供担保，是为了满足公司下属公司生产经营资金的需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，符合相关法律法规及公司章程的规定。因此，我们一致同意公司本次为合并报表范围内下属公司提供担保额度预计的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

七、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司为合并报表范围内下属公司提供担保总额为 5.39 亿元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表净资产的比例为 16.66%。

本次在合并范围内对下属公司提供担保额度合计为 60.00 亿元，占公司 2021 年 12 月 31 日经审计的合并会计报表净资产的比例为 185.47%。

截止本公告披露日，公司及下属公司存在一笔逾期的担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。逾期担保具体情况如下：

担保对象名称	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期
山东凯仕利合成材料科技股份有限公司	2018 年 06 月 08 日	354.24 万元	连带责任保证	2018.6.8-2019.6.8

公司正在督促山东凯仕利合成材料科技股份有限公司采取有效措施尽快归还逾期银行贷款。另外、公司通过由安丘市潍安国有资产经营有限公司出具担保函提供不可撤销的连带责任保证的担保、潍坊振祥展控股股东李凯将其持有的潍坊振祥 30%股权质押给公司等多项措施严格控制因收购潍坊振祥产生的对外担保损失风险。综上，本次对外担保逾期不存在对公司的不利影响。

八、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第九次会议决议；

2、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日

附表：被担保方基本信息
单位：万元

被担保方	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地址	主营业务	持股比例	2021 年度		2021 年 12 月 31 日		2022 年前三季度		2022 年 9 月 30 日		资产负债率(%)	拟批保额度	审批额度
							营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产			
资产负债率为 70%以上(含 70%)																	
烟台龙大饲料有限公司	2008-05-15	王传义	600 万人民币	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处乔家泊村	饲料生产	100.00%	39,848.85	260.71	4,824.96	1,229.86	29,503.80	101.45	8,603.98	1,331.30	84.53%	400,000	
青岛中和盛杰食品有限公司	2017-07-05	张瑞	2000 万人民币	山东省青岛市崂山区科苑纬一路 1 号 B 座 21 层 2103 房间	进口贸易	51%	351,173.99	-29,884.06	100,620.17	-18,165.03	124,451.40	7,917.84	73,607.60	-10,247.19	113.92%		
……																	
资产负债率低于 70%																	
河南龙大牧原肉食品有限公司	2008-05-27	张志明	15000 万人民币	内乡县灌涨镇前湾村 312 国道与鹅河交叉口西北角	生猪屠宰	60%	305,217.63	-4,284.47	60,544.44	27,099.16	200,561.23	5,128.66	63,635.45	32,227.82	49.3%	200,000	
聊城龙大肉食品有限公司	2009-03-05	于顺涛	3000 万人民币	聊城市东昌府区嘉明工业园嘉明北路	生猪屠宰	100.00%	171,402.70	-568.71	27,113.68	15,409.41	125,926.43	790.61	29,130.79	16,200.03	44.39%		
莱阳龙福食品有限公司	2016-03-23	宫鹏飞	2000 万人民币	山东省烟台市莱阳市龙门东路 1 号 0027、0028	生产、加工各种肉制品、速冻食品	100.00%	12,151.88	267.76	6,386.24	2,551.78	3,929.98	141.46	8,151.25	2,693.24	66.96%		
烟台龙大养殖有限公司	2006-01-04	宫旭杰	15000 万人民币	山东省莱阳市龙旺庄街道办事处乔泊村	生猪养殖	100.00%	104,514.45	-8,850.22	199,763.99	115,525.86	75,865.64	859.79	163,139.52	116,385.65	28.6%		
黑龙江龙大肉食品有限公司	2020-12-17	崔建浩	10000 万人民币	黑龙江省绥化市安达市高新化工材料产业园区 A-12 地块	生猪屠宰	100%	0	-42.24	13,362.61	-42.24	32,144.97	-1,242.89	150,140.15	102,693.73	31.60%		
……																	

说明：

1、以上担保额度是公司下属公司根据目前各自生产经营需要的测算，各下属公司可根据实际经营情况在总担保额度范围内使用担保额度，公司新纳入合并报表范围的下属公司亦可使用该担保额度，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

2、2021 年度数据已审计，2022 年前三季度数据未经审计。

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2022-116
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 关于公司 2023 年度申请贷款额度的公告

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”)于 2022 年 12 月 27 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度申请贷款额度的议案》。为满足公司生产经营和发展需要，公司 2023 年度拟向相关银行、融资租赁公司等机构申请人民币 600,000 万元的贷款额度，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定，有效期自公司股东大会审议批准之日起一年，贷款额度在有效期内可循环使用。

公司授权董事长代表公司签署上述银行、融资租赁公司等机构贷款额度内的各项法律文件。上述贷款额度可以根据实际需要在公司和下属公司之间自由调配使用。

本次申请贷款额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。

上述贷款额度不等于公司实际贷款金额，具体金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过贷款额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2022-117
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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”)于 2022 年 12 月 27 日召开公司第五届董事会第九次会议，审议并表决通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2023 年 01 月 12 日(星期四)下午 3:00。

(2)网络投票时间：2023 年 01 月 12 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：2023 年 01 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，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：2023 年 01 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

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.cn)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决权。

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：2023 年 01 月 06 日(星期五)。

7、出席对象：

(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司股东。

(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 T1-35F。

二、会议审议的事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		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	√
非累积投票提案		
1.00	关于调整独立董事津贴的议案	√
2.00	关于修订公司部分内部制度的议案	
2.01	关于修订《山东龙大美食股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《山东龙大美食股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《山东龙大美食股份有限公司监事会议事规则》的议案	√
2.04	关于修订《山东龙大美食股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《山东龙大美食股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《山东龙大美食股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
3.00	关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案	√
4.00	关于公司 2023 年度申请贷款额度的议案	√
5.00	关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√

2、特别说明：

(1)议案 3 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。

(2)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)。

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持股凭证；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持股凭证。

2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、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 1 月 9 日下午 5 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)登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部。

(三)登记时间：2023 年 1 月 9 日上午 8:30-11:30、下午 1:30-5:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，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

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

联系电话：0535-7717760

传真：0535-7717337

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。

六、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告；

2、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

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://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：

(1)投票代码：362726

(2)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为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 1 月 12 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 2023 年 1 月 12 日(现场股东大会召开当天)上午 9:15，结束时间为 2023 年 1 月 12 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席山东龙大美食股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人(单位)依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人(单位)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于调整独立董事津贴的议案	√			
2.00	关于修订公司部分内部制度的议案				
2.01	关于修订《山东龙大美食股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《山东龙大美食股份有限公司董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《山东龙大美食股份有限公司监事会议事规则》的议案	√			
2.04	关于修订《山东龙大美食股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√			
2.05	关于修订《山东龙大美食股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√			
2.06	关于修订《山东龙大美食股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√			
2.07	关于修订《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√			
3.00	关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案	√			
4.00	关于公司 2023 年度申请贷款额度的议案	√			
5.00	关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案	√			

说明：

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、单位委托须加盖单位公章；

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) 受托人签名：

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： 委托书有效期限：

委托人持股数量： 委托日期： 年 月 日

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2022-118
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司关于公司 监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

本公司及监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”)监事会于近期收到公司监事刘婧女士提交的辞职报告。因工作调整，刘婧女士申请辞去公司监事的职务。刘婧女士辞去监事职务后，仍将在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的相关规定，刘婧女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间刘婧女士仍将依照相关规定履行监事职责。

截至本公告披露日，刘婧女士未持有本公司股份。公司及监事会对刘婧女士在担任监事期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司监事会正常运作，按照《公司法》及公司章程的相关规定，公司于 2022 年 12 月 27 日召开第五届监事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名张楠先生(简历附后)为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 27 日

附：

张楠先生简历：

张楠先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任监润集团有限公司监察审计中心经理，现任本公司审计部部长。

截止本公告披露日，张楠先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张楠先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2022-113
债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”)第五届董事会第九次会议于 2022 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 22 日送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长余宇先生召集和主持。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《关于调整独立董事津贴的议案》

同意将公司独立董事津贴标准由 8 万元/年(含税)调整为 10 万元/年(含税)。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事周婧、余茂鑫、杨帆对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订公司部分内部制度的议案》

同意对《山东龙大美食股份有限公司股东大会议事规则》《山东龙大美食股份有限公司董事会议事规则》《山东龙大美食股份有限公司对外投资管理制度》《山东龙大美食股份有限公司关联交易管理制度》《山东龙大美食股份有限公司对外担保管理制度》《山东龙大美食股份有限公司战略委员会工作制度》《山东龙大美食股份有限公司审计委员会工作制度》《山东龙大美食股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》《山东龙大美食股份有限公司提名委员会工作制度》《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》进行修订，修订后的制度详见公司同日刊登在《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对外投资管理制度》《山东龙大美食股份有限公司关联交易管理制度》《山东龙大美食股份有限公司对外担保管理制度》《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于制定公司<股份回购管理制度>的议案》

同意公司制定的《山东龙大美食股份有限公司股份回购管理制度》，具体内容详见公司同日刊登在《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股份回购管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于制定公司<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

同意公司制定的《山东龙大美食股份有限公司关联交易与关联方资金往来管理制度》，内容详见公司同日刊登在《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规范与关联方资金往来管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《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公司 2023 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号：2022-115)。

公司独立董事对本事项发表了同意独立意见，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关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

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《关于公司 2023 年度申请贷款额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《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公司 2023 年度申请贷款额度的公告》(公告编号：2022-116)。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《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 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-117)。

表决结果：7 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五届董事会第九次会议决议；

2、山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日

证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2022-124
债券代码：127066 债券简称：科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第三十八次(临时)会议、第四届监事会第二十五次(临时)会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司 2020 年度非公开发行募集资金投资项目“福建动力锂电池精密结构件二期项目”的项目达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月延长至 2023 年 10 月。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金投资项目情况概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2126 号)文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 22,920,451 股，发行价为每股人民币 60.47 元，共计募集资金 1,385,999,671.97 元，坐扣承销和保荐费用 23,001,994.45 元后的募集资金为 1,362,997,677.52 元，另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用 2,635,033.08 元后，公司募集资金净额为 1,360,362,644.44 元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验[2020]7-139 号)。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。

(二)募集资金项目情况

公司 2020 年度非公开发行股票募集资金用途计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	计划使用募集资金金额
惠州动力锂电池精密结构件新建项目	116,036.26
补充营运资金项目	20,000.00
合计	136,036.26

(三)募集资金项目变更情况说明

公司第四届董事会第十九次(临时)会议、第四届监事会第十二次(临时)会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”(以下简称惠州新建项目)中暂未使用的部分募集资金 47,500.00 万元分别用于公司“福建动力锂电池精密结构件二期项目”(以下简称福建二期项目)及“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”(以下简称惠州三期项目)的建设，其中福建二期项目拟使用 25,000.00 万元、惠州三期项目拟使用 22,500.00 万元。公司本次变更惠州新建项目暂未使用的部分募集资金拟用于建设福建二期项目及惠州三期项目，不改变惠州新建项目的投资总额，变更后的资金缺口公司将以自有资金投入。本次拟变更调整募集资金金额为 47,500.00 万元，占公司 2020 年度非公开发行股票募集资金总额的 34.27%，占实际募集资金净额的 34.92%。

2021 年 10 月 26 日，公司及福建科达利精密工业有限公司、中国国际金融股份有限公司(以下简称中金公司)与广发银行深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及惠州科达利精密工业有限公司、中金公司与招商银行深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》。

(四)募集资金使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金用途计划及使用情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	计划使用募集资金金额	已投资金额	投资进度	达到预定可使用状态日期
惠州动力锂电池精密结构件新建项目	68,536.26	33,009.31	48.16%	2023 年 4 月
福建动力锂电池精密结构件二期项目	25,000.00	11,208.80	44.84%	2022 年 12 月
惠州动力锂电池精密结构件三期项目	22,500.00	5,383.63	23.93%	2023 年 5 月
补充流动资金	20,000.00	20,002.84	100.01%	不适用
合计	136,036.26	69,604.58	-	-

二、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因

(一)募集资金投资项目延期的具体情况

本次部分募集资金投资项目延期的具体情况如下：

项目名称	项目达到预定可使用状态日期(调整前)	项目达到预定可使用状态日期(调整后)
福建动力锂电池精密结构件二期项目	2022 年 12 月	2023 年 10 月

(二)募集资金投资项目延期的原因

福建动力锂电池精密结构件二期项目计划通过募集资金投资建设生产基地有效改善公司生产条件，提高生产效率。该项目立项于 2021 年 7 月，总投资金额为 25,000 万元，拟使用募集资金 25,000 万元，由公司全资子公司福建科达利精密工业有限公司实施，建设地点位于福建省宁德市蕉城区前林路 3 号。该项目计划建设周期为 18 个月，原计划于 2022 年 12 月达到预定可使用状态。该项目在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际实施过程中，因受新冠疫情反复以及雨季等因素影响，导致该项目无法在原计划时间内达到预定可使用状态。目前，该项目厂房主体已建设完成，后续将按公司生产经营计划继续推进厂房装修及设备安装、调式等并实现投产。根据该项目的实际建设进度情况，为确保募集资金投资项目建设的稳健性和募集资金使用效果，经审慎研究，公司决定对该项目的达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月延长至 2023 年 10 月，以提高募集资金使用的效率和效果。

三、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

公司本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、独立董事、监事会、保荐机构对本次募集资金投资项目延期的意见

(一)独立董事的意见

独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次对部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的审批程序，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，我们同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

(二)监事会的意见

监事会认为：公司本次部分募集资金项目延期是公司根据募集资金投资项目实施的实际情况进行的调整，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的法律程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，监事会同意公司将部分募集资金投资项目进