



证券代码：002702

证券简称：海欣食品

公告编号：2021-021

海欣食品股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2021 年 3 月 15 日（星期一）在本公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 3 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：吴迪年、刘微芳、吴丹、吴飞美以通讯方式出席并表决）。

会议由董事长、非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事吴迪年回避表决。

经审核，公司《2021 年股票期权激励计划草案（修订稿）》及其摘要规定的股票期权授权条件已成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2021 年 3 月 15 日为首次授权日，向 116 名激励对象授予 1,078.00 万份股票期权，行权价格为 5.88 元/份。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

三、备查文件



- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2021年3月15日