



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2021-027

劲仔食品集团股份有限公司

第一届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2021 年 5 月 3 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2021 年 5 月 7 日上午在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的议案》

根据激励计划，公司首次授予 23 名激励对象 327 万股限制性股票，鉴于 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的 8 万股限制性股票，因此公司对

2021 年限制性股票激励计划首次授予权益的数量进行调整，由原 327 万股调整为 319 万股，授予人员不变。

另外，根据公司 2020 年年度股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格进行了调整，调整后的限制性股票授予价格为： $P = P_0 - V = 7.36 \text{ 元/股} - 0.2 \text{ 元/股} = 7.16 \text{ 元/股}$ 。其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。

本次调整限制性股票授予数量及授予价格的相关事宜属于 2020 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

公司 2021 年限制性股票激励计划授予数量调整系激励对象因个人原因自愿放弃认购部分股份，授予价格调整系基于 2020 年度权益分派方案进行的调整。本次授予数量和授予价格调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。公司董事丰文姬女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他出席会议的非关联董事参与本议案的表决，均投同意票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，确定以 2021 年 5 月 7 日为首次授予日，向符合条件的 23 名激励对象授予 319 万股限制性股票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。公司董事丰文姬女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他出席会议的非关联董事参与本议案的表决，均投同意票。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、劲仔食品集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。
- 2、劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 10 日