

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2021-042

盐津铺子食品股份有限公司 第三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、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2021 年 06 月 18 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，同时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 06 月 28 日下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，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（其中：以通讯方式表决 3 人，无委托出席情况）。

4、董事长张学武先生因工作原因出差，本次董事会由董事兰波先生主持，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 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期和预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为《2019 年限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分限制性股票第二个解除限售期和预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除

限售条件已经成就。根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 11 人，全部符合解除限售条件条件，可解除限售条件的限制性股票数量为 1,810,000 股（首次授予限制性股票 1,260,000 股，预留限制性股票 550,000 股），占目前公司最新股本总额 129,360,000 股的 1.40%。

《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期和预留授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事兰波先生、杨林广先生为本次股权激励计划的关联董事，回避表决。

表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的议案》

会议决议：为满足公司经营管理及发展的需要，进一步提升效能和增强竞争力，降低融资成本，公司（含子公司）拟向中国农业银行股份有限公司浏阳市支行申请循环综合授信额度由 20,000 万元增加至 50,000 万元。

上述授信自合同签署生效日开始，有效期不超过 1 年，全部为综合信用额度，授信在 5 亿元以内可根据公司实际需求调剂使用，授信品种：包括短期信用、供应链融资等两大类业务的授信（其中：短期信用主要包括 1 年以内的流动资金贷款、国内信用证及项下融资、进口信用证及项下融资、银行承兑汇票等；供应链融资主要是为下游经销商的应收账款或订单融资）。

《关于向已合作银行申请循环综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件（以下无正文）

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见；

特此公告。

盐津铺子股份有限公司

董 事 会

2021年06月29日