

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2021-031

品渥食品股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知已于 2021 年 11 月 20 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事。

2、本次会议于 2021 年 11 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 会议室召开。

3、本次会议由董事长王牧先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。其中以通讯方式出席会议的董事有 5 人，分别为吴柏赓、宋奇峰、徐松莉、万希灵、徐国辉。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：

1、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属条件的议案》

董事会同意公司调整《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等文件中的归属条件。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司聘请的律师发表了相关法律意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

关联董事朱国辉、赵宇宁为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。

2、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

董事会同意公司调整《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》中的归属条件。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，公司聘请的律师发表了相关法律意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票。

关联董事朱国辉、赵宇宁为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。

3、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2021 年 12 月 10 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、品渥食品股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议；

2、品渥食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

3、北京市中伦律师事务所关于品渥食品股份有限公司调整 2020 年限制性股票激励计划的法律意见书。

特此公告

品渥食品股份有限公司

董事会

2021年11月23日