

证券代码：300268

证券简称：佳沃食品

公告编号：2022-046

佳沃食品股份有限公司

第四届董事会第二十次临时会议决议公告

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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次临时会议于2022年6月21日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2022年6月17日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，董事吴宣立先生、独立董事王全喜先生、陈景善女士、郭祥云女士以视频方式参加会议并表决。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经与会董事认真审议，形成了以下决议：

一、会议审议通过以下议案

1. 审议通过《关于作废已离职人员已获授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，截至本公告披露日，首次获授限制性股票的5名激励对象因离职已不符合激励对象资格，公司对其已获授但尚未归属的限制性股票175万股进行作废处理。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于作废已离职人员已获授予但尚未归属的限制性股票的公告》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，

公司董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，确定预留授予日为2022年6月21日，以9.22元/股的授予价格向符合授予条件的8名激励对象授予104万股限制性股票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1. 第四届董事会第二十次临时会议决议。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2022年6月21日