

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2022-063

青岛日辰食品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2022年10月25日下午2:00在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知和会议材料已于2022年10月20日发送至全体董事。本次会议由公司董事长张华君先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于调整2021年第二期股票期权激励计划的议案》

结合外部市场环境变化和公司实际情况，为了充分调动激励对象的积极性，推动公司快速可持续发展，公司拟调整《青岛日辰食品股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划》中的考核年度及公司层面的业绩考核要求，并相应调整本次激励计划的有效期、等待期、可行权日及行权安排。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于调整2021年第二期股票期权激励计划的公告》（公告编号：2022-065）、《青岛日辰食品股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划（修订稿）》及《青岛日辰食品股份有限公司2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议并通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划的议案》

结合外部市场环境变化和公司实际情况，为了充分调动激励对象的积极性，推动公司快速可持续发展，公司拟调整《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划》中的公司层面的业绩考核要求。具体内容详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司关于调整 2022 年股票期权激励计划的公告》（公告编号：2022-066）、《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（修订稿）》及《青岛日辰食品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事崔宝军先生、陈颖女士、屈洪亮先生为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见公司于同日披露的《青岛日辰食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日