

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2023-046

盖世食品股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年7月24日
- 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长盖泉泓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格及授予权益数量的议案》

1.议案内容：

2023年5月16日，公司召开2022年年度股东大会审议通过《关于2022年

年度权益分派预案的议案》，并于 2023 年 6 月 6 日披露《2022 年年度权益分派实施公告》，本次权益分派以公司现有总股本 97,834,656 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 2 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税），每 10 股派 1.5 元人民币现金。2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 13 日实施完毕。

根据公司 2022 年股权激励计划的相关规定及 2022 年第三次临时股东大会的授权，对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及授予数量进行相应调整。经调整，2022 年股权激励计划股票期权行权价格由 7.5 元/份调整为 6.125 元/份，首次授予股票期权数量由 200.00 万份调整为 240.00 万份，预留授予股票期权数量由 30.00 万份调整为 36.00 万份。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格及授予权益数量的公告》（公告编号：2023-049）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避表决 3 票。

公司现任独立董事杨波、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事尹伟、曲炳壮、王盼盼回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2022 年股权激励计划中有 8 名激励对象已离职不再符合激励对象条件，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2022 年股权激励计划的相关规定，上述 8 名激励对象所持有的已获授但尚未行权的股票期权合计 42.00 万份应予以注销。

另根据公司 2022 年股权激励计划的相关规定，2022 年公司层面业绩考核目标未达成，2022 年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就，2022 年股权激

励计划第一个行权期未达到行权条件的 79.20 万份股票期权应予以注销。

综上，对上述合计 121.20 万份股票期权进行注销。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《关于 2022 年股权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的公告》(公告编号：2023-050)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避表决 3 票。

公司现任独立董事杨波、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事尹伟、曲炳壮、王盼盼回避本议案表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 13 日实施完毕，公司股本从 9,783.4656 万股变更为 11,740.1587 万股，注册资本由人民币 9,783.4656 万元增加至 11,740.1587 万元，因此需就《公司章程》注册资本及股份总数相关条款作相应修订并提请股东大会授权董事会办理工商变更相关登记手续。

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 24 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》(公告编号：2023-051)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《盖世食品股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《盖世食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事

项的独立意见》

盖世食品股份有限公司

董事会

2023年7月24日