

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2024-031

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2024年4月30日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月30日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长Kuok Khoon Hong（郭孔丰）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、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油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

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。

鉴于公司《2024年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）激励对象中，有16名激励对象在知悉本次激励计划事项后存在买卖公司股票的行为，另有2名激励对象因离职或因为工作内容变动不再符合激励对象条件，公司取消拟向上述激励对象授予的限制性股票共49.00万股。根据公司2023年年度股东大会的授权，董事会对本激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行了调整。本次调整后，激励对象人数由1,763名调整为1,745名，授予的第二类限制性股票总数由7,050.00万股调整为7,001.00万股。

根据公司2023年年度股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限内，无需再次提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。关联董事Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、Loke Mun Yee（陆玟好）是本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

（二）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司2023年年度股东大会的授权，同意以2024年4月30日为授予日，以27.20元/股的授予价格向符合授予条件的1,745名激励对象授予7,001.00万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

根据公司2023年年度股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限内，无需再次提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。关联董事Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、Loke Mun Yee（陆玟好）是本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

三、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十一次会议决议》；

2、《公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

董事会

二〇二四年五月六日