

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2020-021

品渥食品股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议通知已于2020年12月8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2020年12月11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室会议室召开。

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4人，分别为宋奇峰、李峰、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、《关于修订2020年限制性股票激励计划（草案）及实施考核管理办法的议案》

董事会同意公司修订《品渥食品股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《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》等文件中的业绩考核指标。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，公司聘请的律师对此发表了相关意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订2020年限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2020-023）《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、《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）》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 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、《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

同意于 2020 年 12 月 28 日召开公司 2020 年第六次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-024）。

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五次会议决议；
- 2、品渥食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五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修订 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

2020年12月11日