

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2020-026

品渥食品股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议通知已于2020年12月25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28日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市松江区新宅路777弄2号楼2楼会议室召开。

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。

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、《关于调整2020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2名激励对象因离职不符合激励条件，根据《品渥食品股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及修订稿的规定以及2020年第五次临时股东大会的授权，董事会对公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量进行相应调整。本次激励计划授予的第二类限制性股票总数163.15万股保持不变。其中，首次授予股数由153.15万股调整为150.15万股，首次授予的激励对象人数由52人调整为50人，预留授予股数由10万股调整为13万股。

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《品渥食品股份有限公司关于调整 2020 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》（公告编号：2020-028）及相关公告。

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。

2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿的有关规定以及公司 2020 年 11 月 24 日召开的 2020 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2020 年 12 月 28 日为首次授予日，向符合授予条件的 50 名激励对象授予 150.15 万股限制性股票，授予价格为 31.50 元/股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司聘请的律师发表了相关意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《品渥食品股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-029）及相关公告。

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。

三、备查文件

- 1、品渥食品股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、品渥食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六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 2020 年限制性股票激励计划调整与首次授予相关事项的法律意见书。

特此公告

品渥食品股份有限公司

董事会

2020年12月28日