

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2021-011

债券代码：113033

债券简称：利群转债

转股代码：191033

转股简称：利群转股

利群商业集团股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议的通知于2021年1月27日发出，会议于2021年1月28日上午以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议，会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1、《关于向公司2021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》、《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会经过认真核查后认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定以2021年1月28日为授予日，向96名激励对象授予26,480,342股限制性股票，授予价格为3.9元/股。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划权益授予公告》(公告编号：2021-013)。

董事丁琳、王文、胡培峰、胥德才为本激励计划激励对象，已回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 28 日