

## **北京三元食品股份有限公司**

### **第八届董事会第二次会议决议公告**

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法律责任。

#### **一、 董事会会议召开情况**

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年5月20日以通讯方式召开第八届董事会第二次会议，本次会议的通知于2022年5月16日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

#### **二、 董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》；**

鉴于公司本次激励计划确定的首次授予激励对象名单中，7名激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购全部或部分限制性股票合计44万股；12名激励对象因工作调整等原因，相应调整获授额度，共减少获授的限制性股票41.2万股；以上共涉及限制性股票85.2万股。董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，限制性股票首次授予激励对象人数由189人调整为182人，限制性股票授予总量由2246万股调整为2160.8万股，其中首次授予数量由2058万股调整为1972.8万股。

公司董事长于永杰先生、董事陈历俊先生系本次公司限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《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》、《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予条件已成就，同意确定首次授予日为 2022 年 5 月 20 日，向 182 名激励对象首次授予限制性股票 1972.8 万股，授予价格为 3.01 元/股。

详见公司 2022-051 号《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司董事长于永杰先生、董事陈历俊先生系本次公司限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日