

江苏立华牧业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十三次会议于2022年8月15日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2022年8月18日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）拟首次授予激励对象中2名激励对象因个人原因离职或自愿放弃参与本激励计划，根据本激励计划的相关规定及2022年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对公司本激励计划首次授予相关事项进行调整，本次调整后，首次授予激励对象人数由505人调整为503人，首次授予数量由1,035.80万股调整为1,033.40万股，预留数量不变。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：

2022-085)。

关联董事魏凤鸣、虞坚为本次拟激励对象，已回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

2、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划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）》的相关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予条件已经成就，同意公司以 2022 年 8 月 18 日为首次授予日，以 20.73 元/股向符合首次授予条件的 503 名激励对象授予第二类限制性股票 1,033.40 万股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-086）。

关联董事魏凤鸣、虞坚为本次拟激励对象，已回避表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2022年8月18日