

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2023-067

债券代码：123204

债券简称：金丹转债

## 河南金丹乳酸科技股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2023年9月27日15:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于2023年9月26日以电话及电子邮件方式发出。

本次会议由公司董事长张鹏先生主持。本次会议应出席董事7名，实际参加董事7名，其中余龙先生、张复生先生、赵永德先生以通讯表决方式出席会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。根据《公司章程》相关规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免了临时董事会提前3日通知的要求，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

鉴于公司《2023年限制性股票激励计划》及其摘要（以下简称《激励计划》）所确定授予的125名拟激励对象中，有1名拟激励对象因个人原因自愿放弃全部拟授予的限制性股票，根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次股权激励计划授予的激励对象名单、授予数量及预留授予限制性股票数量进行调整。调整后，本次激励计划激励对象人数由125人调整为124

人，首次授予的限制性股票数量由 185 万股调整为 178.83 万股，预留授予限制性股票的总数由 15 万股调整为 21.17 万股。

除上述调整事项之外，本次激励计划的其他内容与公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》等相关公告。

公司关联董事张鹏先生、于培星先生、崔耀军先生、石从亮先生回避本议案的表决。

表决结果：3 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

## （二）审议通过了《关于向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》及公司《激励计划》的相关规定，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，同意确定以 2023 年 9 月 27 日为授予日，向 124 名激励对象授予 178.83 万股第二类限制性股票，授予价格为 11.07 元/股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司聘请的律师事务所对该事项出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》等相关公告。

公司关联董事张鹏先生、于培星先生、崔耀军先生、石从亮先生回避本议案的表决。

表决结果：3 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权。

## 三、备查文件

- 1.第五届董事会第七次会议决议；
- 2.独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 3.北京植德律师事务所关于河南金丹乳酸科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2023年9月27日