

## 福建圣农发展股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第二十一次会议于2023年9月28日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2023年9月22日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票的表决方式审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划初始设立部分第一个归属期届满暨解锁条件成就的议案》。董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生、廖俊杰先生、席军先生作为本次员工持股计划的参与对象回避表决，由其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权。

公司第一期员工持股计划初始设立部分第一个解锁期已于2023年9月27日届满，锁定期期间有15名持有人因个人原因或因退休已离职或不在公司任职，不再具备激励资格，其所持有的员工持股计划4,256,500份份额及对应的425,650股股票，已由管理委员会根据《福建圣农发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）的相关规定指定参与对象受让该部分份额及对应股份，转让价格按照转让人所持有份额的认购成本价与份额对应的累计净值孰低者确定，转让完成后，公司第一期员工持股计划初始设立部分实际认购对象减少至193人，第一期员工持股计划初始设立部分

全部份额仍为 51,171,000 份，对应全部股票总数仍为 5,117,100 股。

依据本次员工持股计划初始设立部分第一个锁定期对应的考核期业绩考核达成及确认归属情况，公司第一期员工持股计划初始设立部分确认归属的持有人共计 193 名，确认归属份额合计 4,822,580 份，对应解锁股票为 482,258 股。其中：161 名持有人个人层面业绩考核结果为 A，根据《员工持股计划（草案）》的相关规定，其个人本次计划解除限售额度的 100%（合计 4,259,300 份份额，对应 425,930 股股票）可确认归属；24 名持有人个人层面业绩考核结果为 B，根据《员工持股计划（草案）》的相关规定，其个人本次计划解除限售额度的 80%（合计 434,400 份份额，对应 43,440 股股票）可确认归属；7 名持有人个人层面业绩考核结果为 C，根据《员工持股计划（草案）》的相关规定，其个人本次计划解除限售额度的 60%（合计 128,880 份份额，对应 12,888 股股票）可确认归属；1 名持有人个人层面业绩考核结果为 D，其个人本次可确认归属的份额为 0 份，对应股票数量为 0 股。

由于本次员工持股计划初始设立部分第一个锁定期对应的考核期内有 32 名持有人个人层面业绩考核结果不为 A，而未能完成确认归属的份额合计 294,520 份，对应股票合计 29,452 股，未能完成归属的股份将由管理委员会择机处置该等权益对应的股票，管理委员会将以处置所获金额为限，返还持有人未归属权益对应的原始出资额，剩余收益（如有）由管理委员会制定处置方案。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司第一期员工持股计划初始设立部分第一个归属期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2023-075）。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月二十九日