



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2024-036

劲仔食品集团股份有限公司

第二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

1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于2024年4月21日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2024年4月24日在长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，无委托出席情况。

4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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并表决，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

《2024年第一季度报告》具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

（二）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

决议内容：公司（含子公司）本次拟追加使用最高额度不超过 5 亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，即合计使用自有资金不超过 10 亿元。原审议的闲置自有资金委托理财额度不超过 5 亿元，期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，新增自有闲置资金委托理财额度 5 亿元的委托理财期限为自公司第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

决议内容：鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划》规定的首次授予的限制性股票第一个限售期将于 2024 年 5 月 21 日届满，公司及相关激励对象的各项考核指标均已满足《2023 年限制性股票激励计划》规定的第一个解除限售期解除限售条件。本次符合解除限售条件的激励对象为 26 人，可解除限售的限制性股票数量为 161.5 万股，占目前公司股本总额的 0.3580%。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司将按照规定为本次限制性股票激励对象办理第一次解除限售相关事宜。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事丰文姬为本事项的关联董事，已回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，薪酬与考核委员会全体成员同意该议案。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 3、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 25 日