

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2024-034

盐津铺子股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2024年6月7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6月18日下午15:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决4人，无委托出席情况）。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，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：

1、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

会议决议：董事会认为《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司2020年年度股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理解除限售的相关

事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 27 人，全部符合解除限售条件，可解除限售条件的限制性股票数量为 1,593,229 股，占目前公司最新股本总额 274,389,759 股的 0.58%。

《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

关联董事兰波先生、杨林广先生对本议案回避表决。

2、审议通过了《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

会议决议：因公司（含子公司）拓展榴莲制品的电商销售，公司（含子公司）拟新增日常关联交易预计，具体如下：新增与关联方广西乐尚食品科技有限公司发生日常关联交易。预计 2024 年公司（含子公司）向广西乐尚食品科技有限公司采购榴莲产品发生关联交易金额不超过 5,000 万元人民币（不含税）。

《关于公司新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

关联董事张学武先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于部分限制性股票回购注销完成暨办理注册资本变更的议案》；

会议决议：根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 4 名激励对象因为个人原因离职，已不符合激励条件，公司股东大会同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票 67,500 股，总股本变更为 195,992,985 股。现已完成回购注销业务，公司拟办理注册资本变更。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

会议决议：根据《公司法》《公司章程》等规定和要求，公司定于 2024 年 7 月 12 日（星期五）下午 14:30 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A

座 32 楼公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件（以下无正文）

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2024年6月19日