

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2024-067

## 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席万静女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2024年股权激励计划（草案）>的议案》

##### 1. 议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利

益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2024年股权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予权益。

具体内容详见公司于2024年9月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024年股权激励计划（草案）》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合，保证公司长期稳定发展，公司拟提名谭皓、陈小梅、李磊等共55人为公司核心员工。上述提名需向公司全体员工公示和征求意见。

具体内容详见公司于2024年9月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

1.议案内容:

公司拟实施股票期权激励计划，董事会相应地拟定了激励对象名单。公司 2024 年股权激励计划拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定，符合公司《2024 年股权激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年股权激励计划首次授予的激励对象名单》(公告编号: 2024-069)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1.议案内容:

为保证公司 2024 年股权激励计划的顺利进行, 进一步完善公司法人治理结构及约束机制, 依据《公司法》《证券法》等相关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定, 公司结合实际情况制定了公司《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2024 年股权激励计划实施考核管理办法》(公告编号: 2024-070)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要，拟向全资子公司湖北一致嘉纤生物科技有限公司（以下称“一致嘉纤”）提供金额不超过 1,000 万元人民币的借款。

一致嘉纤作为公司全资子公司，主要业务为食品生产和食品销售，本次对外借款用于车间改造及采购设备等，不会影响公司的正常业务和经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于向全资子公司提供借款的公告》（公告编号：2024-077）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 13 日