

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2022-041

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二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内容的真实、准确和完整，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

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2022年6月13日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年6月10日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

（一）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。

鉴于公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）激励对象中，有5名激励对象因离职不再符合激励对象条件，公司取消拟向其授予的限制性股票共6.70万股。根据公司2021年年度股东大会的授权，董事会对本激励计划的激励对象名单及授予权益数量进行了调整。本次调整后，激励对象人数由1,635名调整为1,630名，授予的第二类限制性股票总数由2,980.00万股调整为2,973.30万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2021年年度股东大会审议通过的激励计划一致。

根据公司2021年年度股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限内，无需再次提交公司股东大会审议。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。关联董事Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、Loke Mun Yee（陆玟好）是本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

（二）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划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《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，根据公司2021年年度股东大会的授权，同意以2022年6月13日为授予日，以36.72元/股的授予价格向符合授予条件的1,630名激励对象授予2,973.30万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

根据公司2021年年度股东大会的授权，本议案在公司董事会审批权限内，无需再次提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。关联董事Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆彦魁、牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）、Loke Mun Yee（陆玟好）是本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。

三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十三日