

证券代码：872022

证券简称：味正品康

主办券商：中泰证券

## 山东味正品康食品科技股份有限公司

### 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董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

1. 会议召开时间：2022年11月22日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月11日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长于海涛
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议《关于对〈山东味正品康食品科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉进行修订的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于2022年9月20日公开披露《山东味正品康食品科技股份有限公司

2022 年员工持股计划（草案）》，该计划已经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议、2022 年第二次职工代表大会和 2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司分别于 2022 年 10 月 12 日和 2022 年 10 月 19 日进行了两次修订，公司经与参与计划的员工沟通，决定再次对员工持股计划进行修订，并制定了《山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）》。

具体修订内容参见公司于 2022 年 11 月 23 日披露的《山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）》（公告编号：2022-054）和《关于 2022 年员工持股计划（草案）的修订说明公告》（公告编号：2022-052）。

## 2.回避表决情况

于海涛、林金涛、于丽丽、王莎、高一平作为关联董事回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于对〈山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书〉进行修订的议案》

### 1.议案内容：

公司于 2022 年 9 月 20 日公开披露《山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书》，该事项已经第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司于 2022 年 10 月 19 日进行了修订，现因公司 2022 年员工持股计划（草案）修改了限售期内及存续期内员工离职的处置措施，需要对股份支付的计算方式进行重新计算，公司制定了《山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，本次对定向发行说明书的修订，不涉及修改公司与认购对象签署的附生效条件的认购合同。

具体修订内容参见公司于 2022 年 11 月 23 日披露的《山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书（第二次修订稿）》（公告编号：2022-055）。

## 2.回避表决情况

于海涛、林金涛、于丽丽、王莎、高一平作为关联董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2022 年度第三次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 8 日召开 2022 年度第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东味正品康食品科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东味正品康食品科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 23 日