

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2024-002

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告

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。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日以现场与通讯相结合的方式召开第十届董事会2024年第一次临时会议（以下简称“本次会议”），会议通知于2024年1月26日以书面直接送达、电子邮件或电话方式通知全体董事。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际参加会议的董事九名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，经审议和表决形成本次会议决议，现公告如下：

一、审议并通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予的激励对象原为 70 人。鉴于有 6 名激励对象因个人原因主动放弃公司拟向其授予的限制性股票，根据公司 2023 年第四次临时股东大会对董事会的授权，由董事会对本次激励计划激励对象名单及授予数量做相应调整。经过调整后，本次激励计划授予限制性股票的激励对象由 70 人调整为 64 人，授予的限制性股票总数量由 1,000 万股调整为 955 万股。

除上述调整外，本次激励计划其他内容与公司 2023 年第四次临时股东大会审议的内容一致，不存在其他差异。本次调整属于股东大会授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

因李文全、李维昌、周淼怀、程富亮四名董事为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决，其他 5 名非关联董事参与表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

有关详情请查阅公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

二、审议并通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

《南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》已经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会经核查后认为公司 2023 年限制性股票激励计划授予限制性股票的授予条件已经成就，同意将授予日确定为 2024 年 1 月 31 日，以 3.28 元/股的授予价格向符合授予条件的 64 名激励对象授予 955 万股限制性股票。

因李文全、李维昌、周淼怀、程富亮四名董事为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决，其他 5 名非关联董事参与表决。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

有关详情请查阅公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上登载的相关公告内容。

备查文件：公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月一日