

祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“公司”或“祖名股份”)于2024年6月7日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第四次会议。会议通知及相关议案资料已于2024年6月2日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名, 实际出席董事9名, 公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议通过如下议案:

1、审议通过《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》

因公司2024年股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)行权登记日将发生在2023年度权益分派的股权登记日之后, 根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年股票期权激励计划》的相关规定, 以及2023年年度股东大会的授权, 董事会将本次激励计划股票期权的行权价格由12.36元/份调整为12.21元/份。律师发表了结论性意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《祖名股份关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号: 2024-045)。

表决结果: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

根据本次激励计划的相关规定和公司 2023 年年度股东大会的授权，董事会以 2024 年 6 月 7 日为授权日，向 41 名激励对象授予 72.00 万份股票期权，行权价格为 12.21 元/份。律师发表了结论性意见，独立财务顾问发表了意见。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《祖名股份关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2024 年 6 月 11 日