

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2024—024

## 江西煌上煌集团食品股份有限公司 第六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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知于2024年7月16日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年7月19日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》

具体内容详见刊登于2024年7月20日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对上述事项发表了核实意见。

关联董事范旭明先生、曾细华先生回避本议案表决，由其余7名非关联董事进行表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于2023年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的

## 议案》

具体内容详见刊登于 2024 年 7 月 20 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对上述事项发表了核实意见。

关联董事范旭明先生、曾细华先生回避本议案表决，由其余 7 名非关联董事进行表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **3、审议通过《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

具体内容详见刊登于 2024 年 7 月 20 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对上述事项发表了核实意见。

关联董事范旭明先生、曾细华先生回避本议案表决，由其余 7 名非关联董事进行表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **4、审议通过《关于取消授予 2023 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》**

具体内容详见刊登于 2024 年 7 月 20 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于取消授予 2023 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》。

公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对上述事项发表了核实意见。

关联董事范旭明先生、曾细华先生回避本议案表决，由其余 7 名非关联董事进行表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第七次会议决议；
- 2、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二四年七月二十日