

证券代码：839273

证券简称：一致魔芋

公告编号：2024-086

## 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2024年10月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴平女士
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 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》《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9人，出席和授权出席董事9人。

董事彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、钱和因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于向2024年股权激励计划激励对象首次授予权益的议案》

### 1.议案内容：

依据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等有关法律法规、规范性文件以及公司《2024年股权激励计划（草案）》的规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2024年第二次临时股东大会的决议和授权，拟以2024年10月10日为首次授予日及授权日，向61名符合条件的激励对象合计首次授予限制性股票163.21万股。

具体内容详见公司于2024年10月11日在北京证券交易所指定信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024年股权激励计划权益首次授予公告》(公告编号：2024-088)。

### 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议事先审议通过，同意提交董事会审议。

### 3.回避表决情况：

关联董事吴平、李力、苟春鹏、彭湃、唐华林回避表决。

### 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

- 1、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- 2、《湖北一致魔芋生物科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议决议》

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司  
董事会

2024年10月11日