

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2024-115

## 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年11月6日以电子邮件形式通知全体董事，于2024年11月15日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏，独立董事翟永功因其他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》

鉴于公司经营所面临的外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，2021年限制性股票激励计划2023年公司层面业绩考核指标未达成，综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展规划，公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定存在偏差，达成本次激励计划设定的后续年度业绩考核目标亦存在较大的不确定性，若公司继续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。为更好地保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励机制，经公司董事

会审慎研究，拟终止实施 2021 年限制性股票激励计划，并回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 1,942,875 股，与之相关的《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。

关联董事魏晓明、王梅、杜建峰、郭磊对本议案回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 15 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议通过。

## 2、审议并通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2024 年 12 月 2 日（星期一）以采取现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 15 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

## 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2024 年 11 月 15 日