

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2025-033

盐津铺子股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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

1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2025 年 6 月 18 日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 6 月 23 日下午 15:00 采取通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于 2023 年第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

会议决议：董事会认为《2023 年限制性股票激励计划（草案）》设定的授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 76 人，全部符合解除限售条件，可解除限售条件的限制性股票数量为 1,338,750 股，占目前公司最新股本总额 272,779,679 股的 0.49%。

《关于 2023 年第一期限限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事兰波先生、杨林广先生对本议案回避表决。

表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件（以下无正文）

1、第四届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2025年6月24日