

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2021-002

绝味食品股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2021年1月22日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2021年1月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事7人，实到7人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，稳定和吸引优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，根据相关法律法规拟定了公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

(二) 审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

(三) 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

为了具体实施绝味食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项。

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

(5) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

(7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

(8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

(9) 授权董事会实施本激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，终止公司限制性股票激励计划；但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

(10) 授权董事会对公司本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准；

(11) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

2、提请股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。

(四) 审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

《公司董事会议事规则》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

(五) 审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》

《董事会专门委员会议事规则》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(六) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《股东大会议事规则》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

(七) 审议通过了《关于修订〈公司交易及融资管理制度〉的议案》

《公司交易及融资管理制度》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(八) 审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

《募集资金管理制度》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

(九) 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

修改《公司章程》具体内容详见公司同日披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

(十) 审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会，具体召开时间和方式见公司同日披露的《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2021 年 1 月 28 日