

百合花集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第四届董事会第八次会议于2022年12月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年12月4日以书面、电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

审议通过了《关于实施2021年度限制性股票股权激励计划预留授予的限制性股票第一期解锁的议案》

公司2021年限制性股票激励计划预留授予日为2021年11月10日，完成登记日为2021年12月8日。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和上海证券交易所相关监管要求，截至2022年12月9日，公司预留授予的限制性股票第一个限售期已届满。公司董事会薪酬与考核委员会已组织相关部门按照《公司2021年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》对预留授予限制性股票激励对象进行考核，认为公司2021年度限制性股票股权激励计划预留授予限制性股票的20名激励对象均符合第一期解锁条件。根据公司2021年第一次临时股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划相关事宜，决定对预留授予的限制性股票实施第一期解锁，可解锁比例为40%，可解锁股份合计为88,000股。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陈燕南、高建江回避表决。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2022年12月10日