

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2022-130

大连盖世健康食品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2022年7月18日
- 2.会议召开地点：大连盖世健康食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月15日以电话、传真、电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：盖泉泓
- 6.会议列席人员：监事艾青松、张符、王丽峰
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

1.议案内容：

根据《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指

引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件及公司《2022年股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股权激励计划无获授权益条件，公司董事会根据公司2022年第三次临时股东大会的决议和授权，同意向46名激励对象共授予200.00万份股票期权，首次授予日为2022年7月18日。

具体内容详见公司于2022年7月20日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划首次权益授予公告》（公告编号：2022-134）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨波、杨英锦对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事尹伟、曲炳壮、王盼盼回避本议案表决，其余5名董事参与表决。

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、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2022年7月20日