

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2023-077

## 绝味食品股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2023年9月23日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2023年9月28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《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划（草案）（更正后）》的有关规定，以及公司于2022年10月10日召开的2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2023年9月28日作为本激励计划的预留部分股票期权授予日，向符合授予条件的20名激励对象共计授予65.70万份股票期权，行权价格为37.61元/股。

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于向

激励对象授予预留部分股票期权的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 29 日