

山东得利斯食品股份有限公司

关于第五届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年6月16日下午14:00，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开。本次会议已于2021年5月27日以电话和网络的方式通知了各位董事、监事、高级管理人员。会议召开采取现场表决和通讯表决相结合的方式。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长郑思敏女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》

鉴于本次激励计划部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司授予的限制性股票，董事会根据《上市公司股权激励管理办法》《山东得利斯食品股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及2020年年度股东大会的授权，对本次激励计划中首次授予激励对象名单及授予股票数量进行调整。

本次授予限制性股票的激励对象由113人调整为96人；本次激励计划拟授予的限制性股票总数由330.00万股调整为280.00万股，其中首次授予限制性股票由271.60万股调整为229.35万股。同时，根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，上市公司股权激励计划预留部分不得超过拟授予权益数量的20%，故本次激励计划预留部分由58.40万股相应调整为50.65万股。

调整完成后，本次激励计划拟向激励对象授予限制性股票总计280.00万股，占公司股本总额的0.56%。其中首次授予229.35万股，占公司股本总额的0.46%；

预留 50.65 万股，占公司股本总额的 0.10%，预留部分占本次授予权益总额 18.09%。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：2021-031）。

表决结果为：赞成票 6 票、否决票 0 票、弃权票 0 票，关联董事于瑞波、柴瑞芳、公维永回避表决。

二、审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《山东得利斯食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2020 年年度股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，董事会同意以 2021 年 6 月 16 日作为本次激励计划的首次授予日，向符合授予条件的 96 名激励对象授予限制性股票 229.35 万股，授予价格为 2.92 元/股。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-032）。

表决结果为：赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票，关联董事柴瑞芳、公维永回避表决。

三、审议通过了《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》

为了进一步完善激励机制，综合考虑公司发展战略、年度工作目标、行业市场薪酬水平等综合因素，公司对部分高级管理人员固定年薪进行调整，调整后的

薪酬方案如下：

高管人员	职务	固定年薪	绩效年薪
刘鹏	副总经理兼董事会秘书	24 万	根据公司年度工作目标 完成情况确定
柴瑞芳	副总经理兼财务总监	24 万	

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果为：赞成票 8 票、否决票 0 票、弃权票 0 票，关联董事柴瑞芳回避表决。

四、审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

根据经营需要，公司拟向合并报表范围内部分子公司提供合计不超过 6,000 万元担保额度。

经审核，董事会认为本次公司为子公司提供担保预计是根据公司业务发展及实际资金支出确定的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次公司提供担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司，相关子公司经营稳定、资产状况良好、偿债能力较强，公司为其提供担保风险可控。公司将持续关注其经营状况，必要时及时采取措施有效控制担保风险。

董事会同意本次公司对子公司提供担保预计事项。

表决结果为：赞成票 9 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2021-034）。

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月十七日