

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2023-033

盐津铺子股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2023年5月12日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2023年5月23日下午16:00在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决4人，无委托出席情况）。

4、董事长张学武先生因工作原因出差，本次董事会由董事、副总经理兰波先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予数量和授予价格的议案》

会议决议：根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转

增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量、价格进行相应的调整。2023 年限制性股票授予数量由 220 万股调整为 330 万股；2023 年限制性股票授予价格由 61.52 元/股调整为 40.02 元/股。

表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

关联董事兰波先生、杨林广先生对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案事项发表了同意的独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关审议事项的独立意见》。

三、备查文件（以下无正文）

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2023年05月24日