

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2023-044

盐津铺子食品股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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 6 月 9 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 6 月 20 日下午 15:00 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、本次董事会由董事长张学武先生主持，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 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》设定的授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2020 年年度股东大会

会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定办理解除限售的相关事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 29 人，全部符合解除限售条件，可解除限售条件的限制性股票数量为 952,515 股，占目前公司最新股本总额 196,192,485.00 股的 0.49%。

《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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二十七次会议相关审议事项的独立意见》。

2、审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》

会议决议：根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》相关规定，公司 2 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票 132,000 股。

《关于回购注销部分 2021 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

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二十七次会议相关审议事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

会议决议：鉴于公司注册资本及股份总数发生了如下变化：（1）公司 2022 年年度权益分派已实施，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 64,302,495 股；（2）公司于 2023 年 6 月 20 日完成限制性股票登记工作，新增注册资本 3,285,000 股，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，对《公司章程》相应条款进行修订；（3）公司拟回购注销公司 2021 年限制性股票激励计划

部分限制性股票已授出未解除限售的限制性股票共计 132,000 股。

董事会同意根据上述注册资本及股份总数的变更情况相应修订《公司章程》。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，公司定于 2023 年 7 月 7 日（星期五）下午 14:30 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

内容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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

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06月21日