



海欣食品股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2021年6月21日（星期一）在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年6月15日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：吴迪年、刘微芳、吴丹、吴飞美以通讯方式出席并表决）。

会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事吴迪年回避表决。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司于2021年6月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告》。

（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2021年6月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于为全



资子公司提供担保的公告》。

（三）审议通过《关于 2021 年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2021年6月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第六届董事会第十一次会议决议
- 2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2021年6月21日