

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2023 - 014

皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2023年2月20日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2023年2月17日以书面或电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案：

（一）《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于《皇氏集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）所确定的首次授予的激励对象中有29名激励对象因个人原因自愿放弃认购本激励计划的全部获授股份，另有23名激励对象因个人原因自愿放弃认购本激励计划的部分获授股份，共涉及公司拟向其授予的限制性股票773.37万股。根据公司2022年第五次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行了调整。经本次调整后，公司

本次激励计划首次授予的激励对象由150人调整为121人，首次授予的限制性股票数量由3,919.30万股调整为3,145.93万股。

具体内容详见登载于2023年2月21日的《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《皇氏集团股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-016）。

何海晏先生、滕翠金女士、杨洪军先生、王婉芳女士作为本次激励计划的激励对象回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

（二）《关于向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》《激励计划（草案）》等相关规定和公司2022年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年2月20日为首次授予日，向121名激励对象授予3,145.93万股限制性股票，授予价格为3.98元/股。

具体内容详见登载于2023年2月21日的《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《皇氏集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-017）。

何海晏先生、滕翠金女士、杨洪军先生、王婉芳女士作为本次激励计划的激励对象回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- (一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- (二) 独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十一日