

证券代码：002847

证券简称：盐津铺子

公告编号：2024-086

盐津铺子食品股份有限公司

第四届董事会第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 2024 年 12 月 2 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 2024 年 12 月 9 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 1 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 2023 年第二期限限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

会议决议：董事会认为《2023 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》设定的授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，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 31 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 588,000 股，占目前公司最新股本总额 272,819,859 股的 0.22%。

《关于 2023 年第二期限限制性股票激励计划第一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 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

会议决议：因公司（含子公司）实际经营发展需要，公司（含子公司）拟新增与关联方北京松冠食品有限公司发生日常关联交易。预计 2024 年公司（含子公司）向北京松冠食品有限公司采购松子产品发生关联交易金额不超过 1,500 万元人民币（不含税）。

《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

公司董事张学武先生为关联董事，回避表决。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已按规定审议并通过本议案。

3、审议通过了《关于回购注销部分 2023 年第二期限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《2023 年第二期限限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 1 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 9,800 股。

《关于回购注销部分 2023 年第二期限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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》；

会议决议：考虑近期董事会工作安排，拟暂不提请召开股东大会审议《关于回购注销部分 2023 年第二期限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》，公司将另行发布召开公司股东大会的通知，将上述需股东大会审议事项及其他需股东大会审议事项一并提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件（以下无正文）

1、第四届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董 事 会

2024年12月10日