

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2023 - 103

皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2023年10月18日以通讯表决方式召开。因事项较为紧急，会议通知于2023年10月18日以电话的方式送达各位董事。会议应出席的董事9人，实际出席的董事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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

根据目前经营环境变化和公司的实际情况，公司拟对2022年限制性股票激励计划2024年-2025年公司层面业绩考核指标进行进一步论证与可操作性讨论，公司董事会决定取消原定于2023年10月23日召开的公司2023年第五次临时股东大会《关于调整公司2022年限制性股票激励计划2024年-2025年公司层面业绩考核指标的议案》，其他议案保持不变。

具体内容详见公司登载于2023年10月19日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于取消2023年第五次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-103）。

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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

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。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月十九日