

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2021-082

福建安井食品股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室以现场加通讯的方式召开第四届董事会第二十次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》，公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就。董事会同意该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）发布的《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就暨上市的公告》。

表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2021 年 8 月 31 日