

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：2021-056

上海家化联合股份有限公司
七届二十三次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海家化联合股份有限公司七届二十三次董事会于2021年9月15日以通讯方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

表决情况：6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，通过本议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2021年9月15日为授权日，向激励对象授予123.00万份股票期权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。

董事长潘秋生作为本次股票期权激励计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2021年9月17日