

## 绝味食品股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2022 年 10 月 10 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2022 年 10 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由戴文军董事长主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

##### （一）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年股票期权激励计划（草案）（更正后）》的有关规定，以及公司于 2022 年 10 月 10 日召开的 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2022 年 10 月 10 日作为本激励计划的首次授予日，向符合授予条件的 178 名激励对象共计授予 847.80 万份股票期权，行权价格为 37.61 元/股。

具体内容见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于向

激励对象首次授予股票期权的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 11 日