

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2021-038

## 青岛日辰食品股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2021 年 6 月 8 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及会议材料已于 2021 年 5 月 29 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张华君主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议并通过了《关于终止 2021 年股票期权激励计划的议案》

因公司未能在规定期间内完成 2021 年股票期权激励计划的实施工作，本着从公司长远发展和员工切身利益考虑的角度出发，充分落实员工激励，公司根据相关规定审慎决定终止 2021 年股票期权激励计划，与其配套的《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。截止目前，公司尚未向激励对象授予股票期权，本次终止不会对公司的财务状况、发展战略、经营规划造成影响。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划的公告》（公告编号：2021-037）。

(二) 审议并通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司董事会

2021 年 6 月 10 日