

证券代码:605330 证券简称:南侨食品 编号:临 2021-042

南侨食品集团(上海)股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2021年10月15日(上海)方式发出,于2021年10月15日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

二、《关于南侨食品集团(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

三、《关于南侨食品集团(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

四、《关于南侨食品集团(上海)股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

五、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

六、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

七、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

八、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

九、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

十、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

十一、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

十二、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

十三、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

十四、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

十五、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

十六、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

十七、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

十八、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

十九、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

二十、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

二十一、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

二十二、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

二十三、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

二十四、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

二十五、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

二十六、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

二十七、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

二十八、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

二十九、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

三十、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

三十一、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

三十二、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

三十三、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

三十四、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

三十五、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

三十六、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

三十七、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

三十八、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

三十九、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

四十、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

四十一、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

四十二、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

四十三、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

四十四、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果:6票赞成,赞成比例100%,0票反对,0票弃权。

公司英文名称:Nanchow Trading Singapore Pte. Ltd.

(2) 注册资产:10万美元,新加坡元64万元。

(3) 注册地址:新加坡,具体办公场所暂未设立。

(4) 业务范围:东南亚客户开发、产品营销、技术支持等。

(5) 公司的董事人员安排:董董事共三名,其中陈正文、向书碧担任公司董事,另一名董事为当地高级管理人员安排,董董事共三名,其中陈正文、向书碧担任公司董事,另一名董事为当地高级管理人员安排。

(6) 出资方式及股权结构:公司拟自有资金出资,持有该子公司100%股权。

(7) 进度安排:本项目属于跨境境外投资,需经政府相关部门审批后方可执行。

(三) 必要性分析

为了扩大海外市场,提升公司国际化水平及品牌知名度,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(四) 可行性分析

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(五) 对公司业务的影响

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(六) 风险分析

(一) 政策与法律风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(二) 市场开发不及预期的风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(三) 汇率波动风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(四) 人才流失风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(五) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(六) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(七) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(八) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(九) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(十) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(十一) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(十二) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(十三) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(十四) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(十五) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(十六) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(十七) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(十八) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(十九) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(二十) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(二十一) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(二十二) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(二十三) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(二十四) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(二十五) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(二十六) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(二十七) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(二十八) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(二十九) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(三十) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(三十一) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(三十二) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(三十三) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(三十四) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(三十五) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(三十六) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(三十七) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(三十八) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

(三十九) 其他风险

新加坡是东南亚重要港口,地理位置优越,建立完善公司海外经营模式,同时积极拓展海外业务,为开拓其他海外市场打下坚实基础。

解除限售安排 解除限售时间 可解除限售比例

第一次解除限售 自首次授予限制性股票之日起12个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止 50%

第二次解除限售 自首次授予限制性股票之日起36个月后的首个交易日起至首次授予限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日止 50%

八、授予权益、解除限售的条件

(一) 限制性股票授予的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(二) 限制性股票解除限售的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(三) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(四) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(五) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(六) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(七) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(八) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(九) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(十) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(十一) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(十二) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(十三) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(十四) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(十五) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(十六) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(十七) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(十八) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(十九) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(二十) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(二十一) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(二十二) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(二十三) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(二十四) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(二十五) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(二十六) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(二十七) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(二十八) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(二十九) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(三十) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(三十一) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(三十二) 限制性股票回购的条件

1. 公司未发生如下任一情形

(三十三) 限制性股票回购的条件

1. 公司