

证券代码：300116

证券简称：坚瑞沃能

公告号:2019-021

## 陕西坚瑞沃能股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议的通知已于2019年2月14日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2019年2月18日下午14:30—15:30在公司以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长郭鸿宝先生主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

#### 一、审议通过《关于调整公司2018年第二期股票期权激励计划相关事项的议案》

表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据《公司2018年第二期股票期权激励计划（草案）》、《公司2018年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，由于公司2018年第二期股票期权激励计划中2名激励对象高睿祺、廖正娟已离职，不再具备激励资格。根据公司2018年第五次临时股东大会的授权，公司董事会对公司2018年第二期股票期权激励计划激励对象名单及拟授予的股票期权数量进行了调整。本次调整后，公司激励对象人数由37名变更为35名，授予的股票期权数量由7190万份变更为7186万份。

除此之外，本次授予的激励对象及其所获授股票期权的数量、价格与公司2018年第五次临时股东大会审议通过的一致。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

## 二、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司2018年第五次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予股票期权或者不得成为激励对象的情形，同意确定以2019年2月18日为授予日，向35名激励对象授予7186万份股票期权。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

2019年2月18日