

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

### 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会召开情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2018年6月30日以书面、邮件、电话等方式通知各位董事，会议于2018年7月10日在公司总部五楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长马礼斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决审议通过了如下议案：

##### 1. 审议并通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》

公司于2018年5月17日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配的议案》，以公司现有总股本155,341,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.600元（含税）。2018年6月8日，公司发布了2017年年度权益分派实施公告，确定权益分派股权登记日为：2018年6月14日，除权除息日为：2018年6月15日。根据公司2018年股票期权激励计划的规定，若在激励对象行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。经调整后的股票期权授权价格为27.35元/份。

原激励对象中54名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的股票期权，10名激励对象因离职不再具备激励资格，公司董事

会经公司 2017 年年度股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《2018 年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，对授予的激励对象人数及获授的股票期权数量进行调整如下：本次激励计划拟授予的激励对象由 151 人调整为 87 人，授予数量由 349.2 万份调整为 257.7 万份。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2018 年股票期权激励计划相关事项的公告》及《2018 年股票期权激励计划激励对象名单》。独立董事、监事会、律师所发表的相关意见详见公司于 2018 年 7 月 11 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事高琪先生、黄霞女士为本次股票期权激励计划的关联董事，已回避了本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

## **2. 审议并通过《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2018 年 5 月 17 日召开的 2017 年年度股东大会的授权，董事会认为公司已符合公司股票期权激励计划规定的各项授予条件，同意确定 2018 年 7 月 10 日为授予日，向符合条件的 87 名激励对象授予 257.7 万份股票期权。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018 年股票期权激励计划首次授予的公告》。独立董事、监事会、律师所发表的相关意见详见公司于 2018 年 7 月 11 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

董事高琪先生、黄霞女士为本次股票期权激励计划的关联董事，已回避了本议案的表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

## **3. 审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的公告》**

根据业务发展需要，公司拟投资设立全资子公司“皮阿诺家居有

限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准）。该全资子公司注册资本人民币拟为1亿元，公司以自有资金出资，占注册资本的100%。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

### 三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十日