

中达安股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

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

一、 董事会会议召开情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知已于2018年11月16日以电话及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年11月21日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长吴君晔先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》

由于6名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票共计3.40万股，公司对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由66人调整为60人，授予的限制性股票数量由68.80万股调整为65.40万股。

《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案关联董事黄曦仪、庄烈忠、黄亮回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司和激励对象已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件，现确定以 2018 年 11 月 21 日为授予日，向 60 名激励对象授予 65.40 万股限制性股票。

《关于向 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案关联董事黄曦仪、庄烈忠、黄亮回避表决。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2018 年 11 月 21 日