

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2018-108

浙江金固股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）通知于2018年12月20日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2018年12月26日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应出席董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、《关于调整2017年股票期权的行权价格及数量、限制性股票的授予价格、数量的议案》

鉴于公司2018年半年度利润分配方案已实施完毕，根据《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定及2017年第三次临时股东大会的授权，同意公司董事会对公司2017年股票期权的行权价格及数量、限制性股票的授予价格、数量进行调整。

公司2017年股票期权的原行权价格为12.49元/股，此次调整后，行权价格为8.23元/股（行权价格保留两位小数）。实际原授予数量为2,052.30万份，调整为3,078.45万份。

公司2017年限制性股票的授予价格为6.25元/股，此次调整后，授予价格为4.07元/股（行权价格保留两位小数）。实际原授予数量为231.30万股，调整为346.95

万股。

公司董事倪永华、金佳彦、俞丰属于公司股权激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决，其余 6 名董事参与了表决。

表决结果：6 票通过、0 票反对、0 票弃权，此项决议通过。

具体内容详见于《证券时报》和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于调整 2017 年股票期权的行权价格及数量、限制性股票的授予价格及数量的公告》。

二、《关于调整2017年限制性股票的回购数量、回购价格以及注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2018年半年度利润分配方案已实施完毕，根据《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定，公司董事会对公司2017年限制性股票的回购数量、回购价格进行调整。

鉴于公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划 105 名激励对象因 44 名离职、61 名因特维轮网络科技（杭州）有限公司供应链业务对外合作而调任至公司参股的江苏康众汽配有限公司体系内相应企业等原因，不再满足成为本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的授予条件。根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的有关规定，公司董事会决定注销 105 名激励对象获授的但尚未行权的 597.45 万份股票期权（原授予数量为 398.3 万份，调整后为 597.45 万份），以及，回购并注销 57 名激励对象获授的但尚未解禁的 84 万股限制性股票（原授予数量为 56 万股，调整后为 84 万股）。

除上述外，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的有关规定，因 3 名激励对象绩效评价结果为不合格，不得行权和/或解除限售，公司董事会决定注销该 3 名激励对象获授的但尚未行权的首期 29.25 万份股票期权（原授予数量为 19.5 万份，调整后为 29.25 万份），以及，回购并注销该 3 名激励对象获授的但尚未解禁的首期 4.05 万股限制性股票（原授予数量为 2.7 万股，调整后为 4.05 万股）。

上述两项情况合计注销 108 名激励对象获授的但尚未行权的 626.7 万份股票

期权，以及，合计注销并回购 60 名获授的但尚未解禁的 88.05 万股限制性股票。

鉴于公司 2018 年半年度利润分配方案已实施完毕，根据《公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关规定，公司 2017 年限制性股票的授予价格为 6.25 元/股，回购价格为 6.25 元/股；此次调整后，回购价格为 4.07 元/股。

基于上述调整和注销回购事宜，公司注册资本将相应减少 88.05 万元，由公司董事会适时实施相应的减资程序并办理章程股本相关条款的据实修改、工商变更登记等事项。

公司董事倪永华、金佳彦、俞丰属于公司股权激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决，其余 6 名董事参与了表决。

表决结果：6 票通过、0 票反对、0 票弃权，此项决议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见于《证券时报》和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于调整 2017 年限制性股票的回购数量、回购价格以及注销部分期权、回购注销部分限制性股票的公告》。

三、《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售的条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的有关规定，以及公司2017年第三次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2017年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售的条件已经成就，同意对符合行权/解除限售条件的股份办理行权/解除限售。

公司董事倪永华、金佳彦、俞丰属于公司股权激励计划的受益人，在审议本议案时已回避表决，其余 6 名董事参与了表决。

表决结果：6 票通过、0 票反对、0 票弃权，此项决议通过。

具体内容详见于《证券时报》和公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”<http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售的条件成就的公告》。

四、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 1 月 11 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》。详见《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权，此项决议通过。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日