

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2019-001

贵州红星发展股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、董事会会议召开情况

根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公司董事会秘书处于 2018 年 12 月 24 日通过电子邮件和电话方式发出召开第七届董事会第十一次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2019 年 1 月 3 日通过现场加通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席 9 名，由公司董事长郭汉光主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

审议通过《关于取消授予 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票》的议案

根据公司《2018 年限制性股票激励计划》的规定，本次激励计划预留授予的限制性股票数量为 86 万股，预留授予部分的激励对象由本计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，且该部分权益授予完成日期不应晚于 2018 年 12 月 31 日。超过 12 个月未确定，且晚于 2018 年 12 月 31 日授予完成的，预留权益失效。

在推进过程中，因限制性股票激励计划的预留限制性股票授予相关事项无法完成，公司未能够在有效的时间内进行预留限制性股票的授予，公司限制性股票激励计划预留股份失效，因此公司取消授予预留的限制性股票 86.00 万股。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2019年1月4日