

证券代码：603906

证券简称：龙蟠科技

公告编号：2019-003

江苏龙蟠科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于2019年1月2日以电子邮件或电话方式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2019年1月7日下午以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人（其中3人为现场参加，6人以通讯表决方式参加）；公司第二届监事会的全体监事和公司的部分高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的议案》

因公司2017年度权益分派方案的实施，根据公司2017年限制性股票激励计划的相关规定，对公司限制性股票回购数量和回购价格进行调整。具体内容请详见公司于2019年1月9日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《关于调整公司2017年限制性股票激励计划限制性股票回购数量和回购价格的公告》。

公司董事吕振亚、沈志勇、秦建为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案需提交股东大会审议

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

因激励计划的激励对象已离职原因，根据激励计划有关规定，公司决定回购注销已离职人员根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票。具体内容请详见公司于2019年1月9日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

公司董事吕振亚、沈志勇、秦建为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于取消授予 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

公司董事吕振亚、沈志勇、秦建为本次股权激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容请详见公司于2019年1月9日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《关于取消授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

具体内容请详见公司于2019年1月9日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于公司及子公司、控股孙公司开展期货套期保值业务的议案》

乙二醇是公司、子公司及控股孙公司主营产品发动机冷却液的主要原材料之一，为减少乙二醇现货市场价格波动，降低生产经营中主要原材料价格波动的风险，公司及子公司、控股孙公司拟开展期货套期保值业务，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，进而提升公司生产经营水平和抗风险能力，确保公司及子公司、控股孙公司生产运营稳定运行。

公司及子公司、孙公司拟开展的期货保值业务只限于大连商品交易所交易的乙二醇期货品种，根据公司及子公司、孙公司生产产品原材料需求测算，拟对不超过20,000吨乙二醇期货保值，期货保证金金额不超过人民币2,000万元。期限自董事会审议通过之日起一年，公司期货套期保值业务使用自有资金进行操作。

具体内容请详见公司于2019年1月9日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体上披露的《关于公司及子公司、控股孙公司开展期货套期保值业务的公告》。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司期货保值业务管理制度>的议案》

为规范公司期货套期保值业务，有效防范交易风险，维护公司及股东利益，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、期货交易所有关期货交易规则等国家法律法规要求，结合公司实际情况，制定《江苏龙蟠科技科技股份有限公司期货套期保值业务管理制度》，制度全文公司于2019年1月9日在上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）予以披露。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

三、上网公告附件

- 1、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
- 2、国浩律师（上海）事务所关于江苏龙蟠科技股份有限公司回购注销调整限制性股票并调整回购价格及数量及取消授予预留限制性股票之法律意见书

四、报备文件

第二届董事会第十八次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

2019年1月9日