

## **茶花现代家居用品股份有限公司**

### **第三届董事会第五次会议决议公告**

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。

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2019年4月26日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于2019年4月29日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈葵生先生召集，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

**一、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》。**董事陈友梅先生、翁林彦先生作为本次激励计划的激励对象回避表决，表决结果为：**7票赞成；0票反对；0票弃权。**

公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》等有关事项已经2019年第二次临时股东大会审议通过，根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权以及相关规定，公司董事会对《2019年限制性股票激励计划(草案)》相关事项调整如下：

鉴于公司2018年度权益分派方案为：公司以实施2018年度利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本。公司2018年度权益分派的除权（息）日及现金红利发放日为2019年5月7日，公司预计将在派发现金红利之后方能完成本次授予限制性股票的股份登记手续，根据公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定需对限制性股票的授予价格做相应的调整，即限制性股票的授予价格

由4.98元/股调整为4.78元/股。

鉴于林家镗、丁大为等2名激励对象因离职失去激励资格，阴长洪、蔡智明、江辉、蔡圣佳、史锋等5名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票；由于本次激励计划拟定的7名激励对象因离职失去激励资格或因个人原因自愿放弃认购，共涉及公司拟向其授予的限制性股票14万股，公司拟授予激励对象由56名调整为49名，限制性股票总量由480.00万股调整为466.00万股。

公司《关于调整2019年限制性股票激励计划相关事项的公告》、《2019年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》、独立董事所发表的意见的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关内容。

**二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事陈友梅先生、翁林彦先生作为本次激励计划的激励对象回避表决，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经满足，公司董事会确定授予日为2019年4月29日，向49名激励对象授予限制性股票466.00万股，授予价格为4.78元/股。

公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》、独立董事所发表的意见的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的相关内容。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日