

广东凌霄泵业股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议通知和材料于 2019 年 10 月 10 日以邮件和电话的形式送达全体董事，会议于 2019 年 10 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长王海波先生主持。

二、董事会审议情况

1、审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》

鉴于公司实施了 2018 年度权益分派实施方案，公司根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2018 年股票期权激励计划的相关规定应对行权价格进行调整。经审议，董事会认为公司本次对 2018 年股票期权激励计划行权价格及数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，同意将股票期权行权价格由 19.84 元/股调整为 11.46 元/股，股票期权授予数量由 2,968,000 份调整为 4,748,800 份。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日披露的《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格及数量的公告》(2019-95)。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

陈家潮、刘子庚、李光勇回避表决。

2、审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

由于授予股票期权的 5 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，经审议，董事会认为本次注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《2018 年股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定，同意对 2018 年股票期权激励计划部分股票期权合计 83,200 份予以注销。

本次注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日披露的《关于注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(2019-96)。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

3、审议通过了《关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

经审议，董事会认为公司 199 名激励对象行权资格合法有效，满足《公司 2018 年股票期权激励计划（草案）》设定的第一个行权期的行权条件，因此同意公司为 199 名激励对象办理第一个行权期的 1,866,240 股股票期权的行权手续。

本次行权对公司基本每股收益影响较小；行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 17 日披露的《关于公司 2018 年股票期权

激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》(2019-97)。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的有效表决权票数的 100%。

陈家潮、刘子庚、李光勇回避表决。

三、备查文件

- 1、公司《第九届董事会第二十七次会议决议》
- 2、公司独立董事出具的《独立董事关于公司第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广东凌霄泵业股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 17 日