

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2020年7月25日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于2020年7月31日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于对外投资珠海保资碧投企业管理合伙企业(有限合伙)的议案》

公司拟以自有资金人民币5,000万元对外投资参与认购珠海保资碧投企业管理合伙企业(有限合伙)份额，通过珠海保资碧投企业管理合伙企业(有限合伙)间接投资保利(横琴)资本管理有限公司、深圳市碧桂园创新投资有限公司作为普通合伙人，保利(横琴)资本管理有限公司作为基金管理人的“保碧产业链赋能基金”。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于对外投资珠海保资碧投企业管理合伙企业(有限合伙)的公告》。

**表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。**

### 二、审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划的行权价格及注销部分期权的议案》

因公司实施2019年年度权益分派方案，根据公司2018年股票期权激励计划的规定，若在激励对象行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。经调整后的股票期权行权价格为26.89元/份。

根据《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)》及相关规定, 鉴于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期已到期, 激励对象对第一个行权期可行权的 69.93 万份期权数量全部尚未行权; 同时, 在 2018 年股票期权激励计划的第二个等待期内, 原激励对象中有 12 名激励对象因个人原因离职, 不再具备激励资格。经公司 2017 年年度股东大会的授权, 董事会将对上述已获授但尚未行权的股票期权合计 117.39 万份进行注销。本次注销后, 授予激励对象由 81 名调整为 69 名, 授予股票期权数量由 233.10 万份调整为 115.71 万份。

公司独立董事及北京德恒(深圳)律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于调整 2018 年股票期权激励计划的行权价格及注销部分期权的公告》以及同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》、《北京德恒(深圳)律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司调整 2018 年股票期权激励计划的行权价格、注销部分期权及第二个行权期行权的法律意见》。

**董事黄霞女士为本次股票期权激励计划的关联董事, 已回避了本议案的表决。**

**表决结果: 6 票同意, 0 票弃权, 0 票反对, 1 票回避。**

### **三、审议通过了《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》**

根据《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)》、《公司 2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定, 以及公司 2017 年年度股东大会的授权, 同时结合公司 2019 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2019 年度的个人业绩考评结果, 董事会认为公司 2018 年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件已成就, 同意公司 2018 年股票期权激励计划 69 名激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权, 预计行权的股票期权数量为 49.59 万份(实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准), 行权价格为 26.89 元/股。

公司独立董事及北京德恒(深圳)律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2018 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》以及同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》、《北京德恒（深圳）律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司调整 2018 年股票期权激励计划的行权价格、注销部分期权及第二个行权期行权的法律意见》。

**董事黄霞女士为本次股票期权激励计划的关联董事，已回避了本议案的表决。**

**表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。**

**特此公告。**

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月一日