

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2023-038

利欧集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2023年7月22日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2023年7月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

根据《公司2022年股票期权激励计划》(以下简称“本激励计划”、《激励计划》)的相关规定和2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件已成就，同意公司根据本激励计划的相关规定为符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。本次符合行权条件的激励对象为512名，可行权的股票期权数量为16,584,526份，行权价格为1.55元/股。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

有关内容详见公司2023年7月28日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》(公告编号：2023-040)。

二、审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的有关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本激励计划首次及预留授予的激励对象中有 66 人已离职，不再具备激励对象资格，董事会同意注销其已获授但尚未行权的股票期权 9,634,300 份；同时，根据本激励计划中的激励对象个人层面绩效考核要求，首次授予的 512 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果为“合格”，个人层面行权比例为 100%；本激励计划首次授予部分第一个行权期公司层面业绩考核集团层面、数字板块、泵业板块可行权比例均为 70%，因此该部分人员第一个行权期 70%股票期权可行权，剩余 30%股票期权需进行注销，即 7,107,654 份股票期权需由公司注销；57 名激励对象考核结果为“不合格”，个人层面行权比例为 0，董事会同意注销其已获授但尚未行权的股票期权 1,069,400 份。本次董事会拟累计注销的股票期权总数为 17,811,354 份。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

有关内容详见公司2023年7月28日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-041）。

三、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

有关内容详见公司2023年7月28日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于进行证券投资的公告》（公告编号：2023-042）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2023年7月28日