

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2018-085

## 湖北凯乐科技股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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。

湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）第九届董事会第二十六次会议于2018年8月22日上午11时在公司二十六楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议通知于8月22日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

### 一、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

鉴于公司以总股本708,848,523股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税）的2017年度利润分配方案已于2018年7月25日实施完毕，根据《湖北凯乐科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，在2018年限制性股票激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，公司董事会将对限制性股票的授予价格和授予数量做相应的调整。

根据公司2017年年度股东大会的授权，公司董事会对授予价格进行调整，调整后的限制性股票授予价格为：

$$P=P_0-V=15.62-0.10=15.52 \text{ 元/股}$$

其中：P<sub>0</sub>为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。

本次对公司2018年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事王政、马圣竣、周新林、邹祖学、杨克华、杨宏林、陈杰、许平、黄忠兵属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为该议案的关联董事，在审议该议案时回避表决。

### 二、审议通过《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司 2017 年年度股东大会授权，公司董事会拟确定 2018 年 8 月 22 日为授予日，向符合条件的 196 名激励对象授予 1538.4 万股限制性股票。

该议案具体内容详见 2018 年 8 月 23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《湖北凯乐科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》(凯乐科技临 2018-087 号公告)。

本议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事王政、马圣竣、周新林、邹祖学、杨克华、杨宏林、陈杰、许平、黄忠兵属于本次限制性股票激励计划的激励对象，为该议案的关联董事，在审议该议案时回避表决。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十三日