

证券代码:000976

证券简称:华铁股份

公告编号:2020-070



## 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华铁股份”）于 2020 年 7 月 17 日以通讯方式召开第九届董事会 2020 年第二次临时会议，会议通知已于 2020 年 7 月 13 日以书面及通讯方式发出。公司董事 9 人，实际出席会议参与表决董事 9 人，本次会议由公司董事长宣瑞国先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成决议如下：

**（一）审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予对象及数量的议案》；**

《广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》（以下简称“《股票期权激励计划》”）已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，鉴于 1 名激励对象自愿放弃其本次获授的相应权益份额，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划拟授予数量及授予对象进行调整。

调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由 92 人变为 91 人，本次激励计划拟授予的股票期权总数保持 5,150.00 万份不变，其中首次授予部

分由 4,650.00 万份调整为 4,610.00 万份，预留授予部分由 500.00 万份调整为 540.00 万份。本次调整内容在公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

关联董事王承卫、杨永林、石松山、韩文麟为本次股权激励对象，对本议案回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予对象及数量的公告》（公告编号：2020-073）。

## **（二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》；**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划》的相关规定以及公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的股票期权首次授予条件已经成就，同意确定以 2020 年 7 月 17 日为首次授予日，向 91 名激励对象首次授予 4,610.00 万份股票期权，行权价格为 5.54 元/股。

关联董事王承卫、杨永林、石松山、韩文麟为本次股权激励对象，对本议案回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2020-072）。

## **三、备查文件**

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2020年7月20日