

## 华帝股份有限公司

### 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2018年9月10日以书面及电子邮件方式发出，会议于2018年9月17日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，本次会议由董事长潘叶江先生召集和主持，参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，2票回避，审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》

鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）中确定的3名激励对象因个人资金原因，自愿放弃认购公司拟授予其的部分限制性股票；8名激励对象因个人资金原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，3名激励对象因个人原因离职，已不再满足成为公司2018年限制性股票激励对象的条件，其拟授予的限制性股票予以取消，合计56万股。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整，激励对象人数由144名调整为133名，拟授予的限制性股票总数由964万股调整为908万股。

除上述调整外，本次限制性股票激励对象名单和拟授予的权益数量与公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中的激励对象和权益数量相符。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再

次提交股东大会审议。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。具体内容详见公司 2018 年 9 月 18 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的公告》（公告编号：2018-044）。公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2018 年 9 月 18 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

因董事潘垣枝先生和潘浩标先生属于本激励计划的激励对象，为关联董事，故均回避了对本议案的表决。

**2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》**

根据《管理办法》、公司《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2018 年 9 月 17 日为授予日，向符合授予条件的 133 名激励对象授予 908 万股限制性股票。具体内容详见公司 2018 年 9 月 18 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的公司《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-045）。公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见公司 2018 年 9 月 18 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

因董事潘垣枝先生和潘浩标先生属于本激励计划的激励对象，为关联董事，故均回避了对本议案的表决。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议及表决票；
- 2、公司独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华帝股份有限公司董事会

2018年9月17日