

证券代码：002661

证券简称：克明面业

公告编号：2018-052

克明面业股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2018年04月16日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2018年04月12日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集，董事会秘书王勇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高管列席会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

（一）《关于公司2018年第一季度报告全文及正文的议案》

内容：《公司2018年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2018年一季度报告正文》详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）《关于调整股权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》

内容：根据《克明面业股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定，若在授予日后/在本激励计划公告当日至激励对象行权前，公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股等事项，应对限制性股票回购数量及回购价格、股票期权数量及行权价格进行调整。因公司 2017 年度权益分派已于 2018 年 3 月 30 日实施完毕，故现对公司本次股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格、股票期权行权价格进行调整。

经本次调整后，公司股权激励计划首次授予部分的尚未解锁的限制性股票回购价格为 5.11 元/股，尚未行权的股票期权行权价格为 9.6167 元/份；预留部分授予的尚未解锁的限制性股票回购价格为 7.8967 元/股，尚未行权的股票期权行权价格为 14.8 元/份。

具体内容详见 2018 年 04 月 17 日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整股权激励计划之限制性股票回购价格及股票期权行权价格的公告》。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2018年04月17日