

证券代码：002103

证券简称：广博股份

公告编号：2018-078

## 广博集团股份有限公司

### 第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

#### 一、会议召开情况

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2018年6月15日以书面和通讯送达方式发出，会议于2018年6月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长王利平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

#### 二、会议审议情况

经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于调整股票期权激励对象、期权数量、行权价格及第二个行权期对应股票期权未达行权条件予以注销的议案》

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

作为激励对象的董事戴国平、胡志明、杨远回避表决。

《关于调整股票期权激励对象、期权数量、行权价格及第二个行权期对应股票期权未达行权条件予以注销的公告》刊登于2018年6月23日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2018年6月23日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、审议通过了《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司证券管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

《广博集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司证券管理制度》全文刊登于2018年6月23日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、 备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议

2、公司第六届监事会第十一次会议决议

3、关于调整股票期权激励对象、期权数量、行权价格及第二个行权期对应股票期权未达行权条件予以注销的独立意见

4、上海市瑛明律师事务所《关于广博集团股份有限公司调整股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权的法律意见书》

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十三日