

证券代码：300435

证券简称：中泰股份

公告编号：2018-030

杭州中泰深冷技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议

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。

杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”），第三届董事会第七次会议于2018年7月17日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司四楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2018年7月12日以电子邮件和书面方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》、《杭州中泰深冷技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划》规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，确定授予预留限制性股票的授予日为2018年7月17日，向符合授予条件的3名激励对象授予38.5万股限制性股票，授予价格为6.73元/股。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。

特此公告。

杭州中泰深冷技术股份有限公司

董事会

2018年7月17日