

证券代码：601369

证券简称：陕鼓动力

公告编号：临 2019-003

西安陕鼓动力股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2019 年 2 月 11 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2019 年 2 月 3 日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（临 2019-004）、《西安陕鼓动力股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

全体独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

因副董事长陈党民先生、董事李付俊先生为公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象，故回避表决本议案，由公司其他非关联董事进行表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，占公司表决董事的 100%；反对 0 票，占公司表决董事的 0%；弃权 0 票，占公司表决董事的 0%。

二、审议并通过了《关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案》

《西安陕鼓动力股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

全体独立董事对本议案发表了独立意见，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

因副董事长陈党民先生、董事李付俊先生为公司 2018 年限制性股票激励计划的激励

对象，故回避表决本议案，由公司其他非关联董事进行表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，占公司表决董事的100%；反对0票，占公司表决董事的0%；弃权0票，占公司表决董事的0%。

三、审议并通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（临 2019-005）

表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一九年二月十二日