

## 四川川润股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2019年5月17日在四川省成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层第一会议室召开。公司董事会办公室于2019年5月14日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。

#### 二、董事会会议审议情况

经审议形成如下决议：

1、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划授予第一个限售期可解除限售的议案》。

公司及本次拟解限激励对象的各项考核指标均满足《上市公司股权激励管理办法》、《四川川润股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《四川川润股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在上述规定的不得解除限售的情形，本次解除限售的主体资格合法、有效。公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。

公司本次符合解除限售条件的激励对象共计96人，可解除限售的限制性股票数量为419.6万股，占公司目前总股本430,400,000股的0.9749%。同意公司为其办理相应解除限售手续。

公司关联董事李辉先生回避表决。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，国浩律师（成都）事务所出具了相关法律意见书，详见2019年5月20日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的相关内容。

2、以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

因《四川川润股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》中的激励对象黄楷先生已离职，根据《四川川润股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》的有关规定，同意对 2018 年限制性股票激励计划激励对象黄楷先生所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 1 万股进行回购注销。根据相关规定,该议案尚需提交最近一次股东大会审议。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，国浩律师（成都）事务所出具了相关法律意见书，详见 2019 年 5 月 20 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关内容。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
- 3、国浩律师（成都）事务所《关于四川川润股份有限公司 2018 年股权激励计划授予第一个限售期可解除限售条件成就的法律意见书》
- 4、国浩律师（成都）事务所《关于公司 2018 年限制性股票激励计划之部分限制性股票回购注销事项的法律意见书》

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2019年5月20日