

江苏凯伦建材股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议于2019年7月19日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于2019年7月14日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，会议由董事长钱林弟先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《关于向激励对象授予2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏凯伦建材股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为，公司及激励对象具备《江苏凯伦建材股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的主体资格和授予条件，本次限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就，同意以2019年7月19日为授予日，向6名符合条件的激励对象授予本激励计划预留部分的28万股限制性股票，根据《江苏凯伦建材股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》，本次授予价格的确定方式为不低于股票票面金额，且不低于以下价格较高者：（1）预留限

制性股票授予董事会决议公布前 1 个交易日的公司股票交易均价的 50%；（2）预留限制性股票授予董事会决议前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一的 50%，本次授予的限制性股票的授予价格为 12.48 元/股。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日