

## 厦门日上集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于2019年10月15日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2019年10月25日在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中陈守德、何璐婧以通讯的方式参加本次会议，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式审议通过了以下议案并形成决议：

#### （一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年第三季度报告正文及全文的议案》

董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司2019年第三季度报告正文》及《厦门日上集团股份有限公司2019年第三季度报告全文》真实、客观、公正的反映了公司2019年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《厦门日上集团股份有限公司2019年第三季度报告全文》详见证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （二）以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

根据《厦门日上集团股份有限公司第三期股权激励计划实施考核管理办法》首

次授予股票期权第一个行权期可行权日以来，虽然公司层面业绩和个人层面业绩均达标，但是国内证券市场环境发生了较大变化，市场价值持续低迷，首次授予股票期权的行权价格高于市场价格，导致股票期权行权价格倒挂，第一个行权期已届满未行权，同意公司董事会将首次授予股票期权的第一个行权期对应的股票期权予以注销。根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将依法办理注销手续。

董事黄学诚先生作为本次《第三期股权激励计划》的激励对象回避了本议案的表决，其他非关联董事一致同意本项议案。

北京市中伦律师事务所出具了法律意见书，《关于注销部分股票期权的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **(三) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过了《关于首次授予第三期股票期权第二个行权期符合行权条件暨可行权的议案》**

根据《厦门日上集团股份有限公司第三期股权激励计划实施考核管理办法》及公司 2018 年度个人业绩考核结果，公司本次股票期权激励计划授予的第二个行权期可行权的激励对象为 126 名，本次可行权数量为 381.90 万份，行权期限为 2019 年 8 月 21 日至 2020 年 8 月 20 日，行权价格为 5.17 元/股。

本次行权拟采用自主行权模式，选择自主行权模式不影响期权定价及估值方法，对公司财务状况和经营成果也不会产生实质性影响。公司第三期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。

董事黄学诚先生作为本次《第三期股权激励计划》的激励对象回避了本议案的表决，其他非关联董事一致同意本项议案。

北京市中伦律师事务所出具了法律意见书，《关于首次授予第三期股票期权第二个行权期符合行权条件暨可行权的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **(四) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于外汇套期保值业务管理制度议案》**

《外汇套期保值业务管理制度》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**(五) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

国际市场业务在公司战略中占较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响，为防范汇率变动风险，董事会同意公司及控股子公司开展总金额不超过 7.2 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月有效。授权总经理在上述额度范围内对公司日常外汇套期保值业务进行审批，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

国金证券股份有限公司发表了关于厦门日上集团股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。

**三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日