

证券代码：835688

证券简称：平安环保

主办券商：国融证券

湖南平安环保股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年11月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月1日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：姜特辉
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《湖南平安环保股份有限公司股票发行方案》议案

1.议案内容：

详见2019年8月20日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司股票发行方案》（公告编

号 2019-043)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事姜特辉、黄萍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《湖南平安环保股份有限公司第一期股票期权激励计划》议案

1.议案内容：

2017 年 8 月 1 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《湖南平安环保股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第一期股票期权激励计划》”），2018 年 8 月 10 日，公司 2018 年第三次临时股东大会将《第一期股票期权激励计划》延期了一年。2019 年 8 月 29 日，公司 2019 年第三次临时股东大会对激励对象进行了调整并将《第一期股票期权激励计划》延期了 6 个月。

根据上述事由对《第一期股票期权激励计划》相应条款进行如下修改：

- 1、特别提示第六条改为：本激励计划有效期为股票期权授予之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止。最长不得超过 2020 年 2 月 10 日。
- 2、第四节第三条改为：本激励计划授予的股票期权的各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	占期权总数的比例	占目前总股本的比例
姜特辉	董事长、总经理	180.00	60.000%	5.520%
王毅	（原）副总经理	50.00	16.667%	1.533%
黄萍	财务总监、董事会秘书	45.00	15.000%	1.38%
周曙光	副总经理	25.00	8.333%	0.767%
合计		300.00	100.00%	9.200%

说明：

①以上已明确的激励对象，为或曾为在公司任职的全部高级管理人员。

②本次激励对象均未同时参加两个或两个以上公司的期权激励计划。

3、第四节第五条第一款本激励计划的有效期改为：本激励计划有效期为自股票期权授予之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止。最长不得超过 2020 年 2 月 10 日。

4、第七节第二条第三款的规定修改为：激励对象因辞职、公司裁员而离职，公司股东大会授权公司董事会确定对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权是否终止行权，若董事会决定终止行权，则其对已获准行权但尚未行使的股票期权不再具有行权权利，其未获准行权的期权予以注销；若董事会决定其可继续行权，则按原规定执行；已行权但尚未解除禁售的股票按原规定执行。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司第一期股票期权激励计划》（公告编号 2019-061）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事姜特辉、黄萍回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 22 日上午 10:00 在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会，会期半天。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-063）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议《关于确认公司向中小企申请授信暨关联担保》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《湖南平安环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2019-062）。

2.回避表决情况

关联董事姜特辉、陈重新、黄萍回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 一、《湖南平安环保股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
- 二、《湖南平安环保股份有限公司股票发行方案》；
- 三、《湖南平安环保股份有限公司第一期股票期权激励计划》。

湖南平安环保股份有限公司

董事会

2019年11月7日