

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2019-216

陕西坚瑞沃能股份有限公司管理人 关于第四届董事会第三十八次会议决议的公告

本公司管理人及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）告知管理人，公司第四届董事会第三十八次会议的通知已于2019年12月13日以电话或者邮件的方式发出；本次会议于2019年12月16日下午14:30—15:30在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》的规定。会议由董事长郭鸿宝主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下事项：

一、 审议通过《关于终止实施股权激励计划的议案》；

审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。（董事纪翔远及董事李先军为公司股权激励计划的被激励对象，已回避表决）

公司2018年度财务会计报告被注册会计师出具了无法表示意见的审计报告，已符合《上市公司股权激励计划管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划（2016年修订）》、《2018年股票期权激励计划（草案）》及《2018年第二期股票期权激励计划（草案）》中因“最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告”而不得施行股权激励的情形。鉴于此，董事会同意公司终止实施2018年股票期权激励计划及2018年第二期股票期权激励计划，并注销107名激励对象已授予但未行权的股票期权23,648万份。

具体内容详见管理人同日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司管理人关于公司终止实施股权激励计划的公告》（公告编号：

2019-218)。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司管理人

二〇一九年十二月十六日