

## 天马轴承集团股份有限公司 第七届董事会第十一次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议的召开情况

天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2020年11月13日向公司全体董事、监事和高级管理人员以邮件方式发出《天马轴承集团股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议通知》，本次会议于2020年11月17日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，其中董事陈友德，独立董事海洋、高岩、孔全顺以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议的审议情况

#### （一）审议通过《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及权益授予数量的议案》

公司股东大会通过的《天马轴承集团股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）中有4名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部股票期权共计420.70万份、限制性股票共计210.35万股。公司董事会根据股东大会的授权，对激励计划的激励对象名单及权益授予数量进行了调整。

#### 1、激励对象的调整

##### （1）股票期权

本次调整后，股票期权首次授予的激励对象人数由51人调整为47人。

##### （2）限制性股票

本次调整后，限制性股票首次授予的激励对象人数由 51 人调整为 47 人。

## 2、权益授予数量的调整

本次调整后，本激励计划授予的权益总数由 5,940.00 万份调整为 5,151.1875 万份。具体为：

### （1）股票期权

本次调整后，授予股票期权数量由 3,960.00 万份调整为 3,434.125 万份，其中首次授予股票期权数量由 3,168.00 万份调整为 2,747.30 万份，预留股票期权数量由 792.00 万份调整为 686.825 万份。

### （2）限制性股票

本次调整后，授予限制性股票数量由 1,980.00 万股调整为 1,717.0625 万股，其中首次授予限制性股票数量由 1,584.00 万股调整为 1,373.65 万股，预留限制性股票数量由 396.00 万股调整为 343.4125 万股。

除上述调整之外，本次授予的内容与公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过的本激励计划相关内容一致。

根据公司 2020 年第七次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司 2020 年 11 月 18 日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及权益授予数量的公告》。

独立董事已对该事项发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2020 年 11 月 18 日披露在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上的《独立董事关于第七届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事武剑飞、姜学谦、侯雪峰回避表决。

### （二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定，董事会认为本激励计划的授予条件已经满足。根据公司 2020 年第七次临时股东大会的授权，本次董事会确定 2020 年 11 月 17 日为首次授予日，向符合条件的 47 名激励对象授予 2,747.30 万份股票期权，向符合条件

的 47 名激励对象授予 1,373.65 万股限制性股票，股票期权的行权价格为 1.57 元/份，限制性股票的授予价格为 1.05 元/股。

具体内容详见公司 2020 年 11 月 18 日披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。

独立董事已对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2020 年 11 月 18 日披露在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上《独立董事关于第七届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见》。

表决情况：同意 4 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事武剑飞、姜学谦、侯雪峰回避表决。

### 三、备查文件

#### 1、第七届董事会第十一次临时会议决议

天马轴承集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 18 日