

股票代码：002708

股票简称：光洋股份

编号：（2021）016号

常州光洋轴承股份有限公司

第四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、董事会会议召开情况

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2021年2月22日以微信方式送达全体董事，本次会议于2021年2月25日在常州市新北区汉江路52号公司1号会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中参加现场会议董事3人，以通讯方式参会董事6人。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。会议由董事长李树华先生召集并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：

1、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》

鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“激励计划”）所确定的首次授予的61名拟激励对象中，有3名拟激励对象因在获取本次激励计划信息后至激励计划公告前的敏感期内有买卖公司股票的交易行为，现三人自愿放弃参与本次激励计划。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行调整，调整后本次激励计划的首次授予激励对象为58人，前述调减的3名激励对象对应的拟授予限制性股票份额由其他激励对象认购，拟授予激励对象的限制性股票数量不作调整，为2,345万股，首次授予的限制性股票数量不作调整，为1,885万股，预留部分的限制性股票数量不作调整，为460万股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。董事李树华先生、吴朝阳先生、郑伟强先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公告》。

2、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《常州光洋轴承股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司及激励对象已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件，同意以2021年2月25日作为授予日，向58名激励对象首次授予1,885万股限制性股票，授予价格3.23元/股。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。董事李树华先生、吴朝阳先生、郑伟强先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

常州光洋轴承股份有限公司

董事会

2021年2月26日