

B068 信息披露 | Disclosure

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2019-135
广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十五次会议决议的公告

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。

2019年12月30日,广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十五次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼大会议室以现场会议方式

相结合的方式召开。会议通知已于2019年12月25日以电子邮件方式送达各位董事,应出席本次会议的董事9人,实际出席董事8人,会议由董事长徐金龙先生主持,公司

高级管理人员列席了会议。本公司监事对召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的规定。

本次董事会审议并通过了相关议案,形成决议如下:

1、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的议案》

经审议,董事会一致认为:鉴于公司实施了2018年度权益分派实施方案,根据《上市公司股权激励管理办法》,公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定应对授予权益

数量及价格进行调整。

根据调整,首次授予限制性股票数量由323.30万股调整为157.28万股,预留授予限制性股票

数量由137.00万股调整为130.192万股,首次授予限制性股票的回购价格由11.20元/股调整为6

3.64元/股,首次授予股票期权数量由374.00万股调整为598.88万股,预留授予期权数量由94.90

万股调整为151.84万股,首次授予期权的行权价格由22.40元/份调整为13.94元/份。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

表决结果:除徐金龙外,同意9票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划授予权益数量及价格的公告》,与本决议同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

3、审议通过《关于董事公司第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》,与本决议同日

公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

4、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内见详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

5、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

同意公司投资建设年产18.5万吨日用化工新材料项目,项目总投资为人民币40,049万元,

其中建设投资为34,363万元,铺底流动资金为5,696万元。

6、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

7、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

9、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

11、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

12、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

13、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

14、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

15、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

16、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

17、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

18、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

19、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

20、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

21、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

22、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

23、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

24、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

25、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

26、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

27、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

28、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

29、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

30、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

31、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

32、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

33、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

34、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

35、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

36、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

37、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

38、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

39、审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划的议案》,与本决议同日

在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。