

B036 信息披露 | Disclosure

证券代码:002953 证券简称:日丰股份 公告编号:2020-091

广东日丰电缆股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2020年9月9日在公司会议室召开。全体董事会议通知及会议材料已于2020年8月30日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场会议与通讯方式召开,由董事长胡军就任先生主持。本次会议出席董事5人,实际出席董事5人,全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本公司及董事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。

广东日丰电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2020年9月9日在公司会议室召开,全体董事会议通知及会议材料已于2020年8月30日以电话、邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场会议与通讯方式召开,由董事长胡军就任先生主持。本次会议出席董事5人,实际出席董事5人,全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本公司及董事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。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》

鉴于《2020年限制性股票激励计划(草案)》所确定的首次激励对象中因自身原因主动放弃认购其获授的全部限制性股票,5位激励对象因自身原因主动放弃认购其获授的全部限制性股票,公司决定对2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数量进行调整。

调整后,公司首次授予限制性股票总数由203,460万股调整为179,983.6万股,首次授予激励对象由63人调整为49人。

独立董事对该议案发表了同意意见,具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象及授予数量的公告》。

公司董事李强先生、董事孟兆亮先生为本次激励计划的激励对象,回避本议案表决,其余3名董事参与表决。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,2票回避。

三、审议通过《关于向公司2020年限制性股票激励计划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》(以下简称“管理办法”)的相关规定以及《2020年限制性股票激励计划(草案)》的相

关条款,公司不存在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数累计未超过最近一个会计年度内营业收入的10%。本次激励计划中任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的股票数量累计将不超过公司股本总额的1%。

本计划首次授予部分不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

本激励计划首次授予部分的激励对象为63人,其中包括公司公告董事、高级管理人员、中层管理人员及其他核心人员。具体分配如下:

注:1.公司全年在有效期内的股权激励计划所涉及的股票总数累计未超过最近一个会计年度内营业收入的10%。本次激励计划中任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的股票数量累计将不超过公司股本总额的1%。

2.本计划首次授予部分不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

3.本激励计划首次授予部分的限制性股票的授予价格为13.75元/股;预留授予的限制性股票的授予价格由董事会在授权时另行确定。

4.限制性股票的股票来源说明:

(1)本激励计划有效期为首次授予的限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或因回购注销完毕之日止,最长不超过60个月。

(2)本激励计划首次授予的限制性股票锁定期自首次授予的限制性股票登记完成之日起12个月后,每12个月解禁一次;若预留部分在2020年度授出,则该预留部分限制性股票的首次授予的限制性股票锁定期自首次授予的限制性股票登记完成之日起12个月后,每12个月解禁一次;若预留部分在2021年度授出,则该预留部分的限制性股票锁定期自首次授予的限制性股票登记完成之日起12个月后的第一个交易日起至当年止。

(3)除上述情形外,限制性股票解除限售条件成就的,限制性股票不得解除限售或递延至下一年度解除限售,用于回购注销。

5.限制性股票的股票来源说明:

(1)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(2)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(3)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(4)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(5)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(6)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(7)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(8)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(9)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(10)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(11)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(12)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(13)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(14)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(15)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(16)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(17)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(18)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(19)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(20)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(21)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(22)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(23)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(24)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(25)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(26)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(27)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(28)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(29)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(30)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(31)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(32)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(33)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(34)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(35)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(36)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(37)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(38)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(39)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(40)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(41)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(42)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(43)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(44)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(45)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(46)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(47)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(48)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(49)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(50)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(51)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(52)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(53)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(54)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(55)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(56)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(57)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(58)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(59)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(60)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(61)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(62)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(63)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(64)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(65)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(66)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(67)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(68)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(69)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(70)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(71)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(72)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(73)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(74)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(75)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(76)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(77)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(78)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(79)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(80)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(81)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(82)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(83)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(84)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(85)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(86)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(87)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(88)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(89)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(90)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(91)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(92)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(93)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(94)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(95)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(96)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(97)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(98)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(99)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。

(100)本激励计划首次授予的限制性股票的股票来源为公司回购的A股普通股。