

惠州市华阳集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2021年10月18日在惠州市东高新科技产业园上麓北路1号华阳工业园A区集团办公楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年10月13日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由邹德豪董事长主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

一、审议通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》；

鉴于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）预留股票期权的4名激励对象因已不具备激励对象资格，根据公司《2020年股权激励计划的相关规定及2019年年度股东大会的授权，公司董事会同意上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计3.30万份予以注销。注销完成后，2020年股权激励计划预留授予部分股票期权数量由1500.00万份调整为1466.70万份，激励对象人数由156人调整为151人。公司本次注销部分预留授予股票期权事项符合2020年股权激励计划以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2021年10月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的公告》（公告编号：2021-078）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2021年10月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；

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》的有关规定，以及公司2019年年度股东大会董事会的授权，公司董事会认为2020年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意公司向符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司于2021年10月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-080）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2021年10月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》；

鉴于公司《2021年股票期权激励计划》（以下简称“2021年股权激励计划”）拟授予的激励对象中，有3名激励对象因离职已不具有激励对象资格，有2名激励对象因个人原因自愿放弃参与2021年股权激励计划。公司董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权，对2021年股权激励计划激励对象名单进行调整。经过调整后，激励对象人数由337人调整为332人，激励对象放弃的权益数量调整为至2021年股权激励计划的其他激励对象，拟授予的权益总数不变。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2021年10月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-080）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2021年10月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划》的有关规定以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会认为2021年股权激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为2021年10月18日，向332名激励对象授予股票期权3000.00万份，行权价格为35.77元/份。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2021年10月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于向激励对象授予2021年股票期权的公告》（公告编号：2021-081）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2021年10月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《惠州市华阳集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2021年10月18日在惠州市东高新科技产业园上麓北路1号华阳工业园A区集团办公楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2021年10月13日以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，部分董事、高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席温惠群女士主持，符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

一、审议通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》；

经审核，监事会认为：公司董事会决定注销2020年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2020年股权激励计划”）预留授予部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等相关法律法规、法规、规范性文件及公司《2020年股权激励计划》的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对已离职人员已获授但尚未行权的股票期权合计3.30万份进行注销。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2021年10月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的公告》（公告编号：2021-078）。

二、审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；

监事会认为：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》的有关规定，以及公司向激励对象授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，同意公司向符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2021年10月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-080）。

三、审议通过了《关于向激励对象授予2021年股票期权的议案》；

公司监事会认为《2021年股票期权激励计划》授予的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：获授股票期权的332名激励对象均为依据公司2021年第二次临时股东大会审议通过2021年股权激励计划激励对象的人选，不存在《管理办法》及其他有关不得成为激励对象的情形列举：

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

同时，监事会认为：《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象资格，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司确定股票期权授予日为2021年10月18日，该授予日符合《管理办法》等法律法规、法规、规范性文件规定的2021年股权激励计划关于授予日的有关规定。公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，2021年股权激励计划已经履行了相关审议程序，其拟进行的激励对象获授股票期权的授予条件已经成就。同意以2021年10月18日为授予日，向332名激励对象授予股票期权3000.00万份，行权价格为35.77元/份。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2021年10月19日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于向激励对象授予2021年股票期权的公告》（公告编号：2021-081）。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司 关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的公告

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

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华阳集团”）于2021年10月18日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》，现将相关情况公告如下：

一、2020年股票期权与限制性股票激励计划概述及已履行的相关审议程序

1、2020年4月29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同日，公司第三届董事会第四次会议审议通过并向本次激励计划的激励对象名单进行授权，公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。

2、2020年4月30日，在公司网站上对拟授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间为自2020年4月30日起至2020年5月10日止，在公示期间，公司监事会及人力资源部未收到任何异议。监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象相关信息进行了核查，具体内容详见公司于2020年5月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象公示的情况说明及审核意见》。

3、2020年5月21日，公司1919年年度股东大会审议并通过了《关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》的议案》、《关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2020年6月22日，公司披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2020年6月12日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。

5、2020年10月28日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。

于2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。

9、2021年10月18日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。

二、本次股票期权注销的原因及数量

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“本次激励计划”）相关规定，本次激励计划预留授予股票期权的4名激励对象因已不具备激励对象资格，上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计3.30万份予以注销。注销完成后，本次激励计划预留授予股票期权数量由1500.00万份调整为1466.70万份，激励对象人数由156人调整为151人。

根据公司2019年年度股东大会的授权，本次注销属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后无需再次提交股东大会审议。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响本次股权激励计划的继续实施。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：“公司董事会决定注销2020年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“2020年股权激励计划”）预留授予部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）等相关法律法规、法规、规范性文件及公司《2020年股权激励计划》的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对已离职人员已获授但尚未行权的股票期权合计3.30万份进行注销。”

五、独立董事意见

经审核，独立董事认为：“公司董事会决定注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、法规、规范性文件及公司本次激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，且程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司对已离职人员已获授但尚未行权的股票期权合计3.30万份进行注销。”

六、律师事务所法律意见

北京市通商（深圳）律师事务所认为：“截至本法律意见书出具之日，本次注销、行权事项已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《激励计划》及《管理办法》的相关规定；公司本次激励计划预留授予部分股票期权的授予、符合《激励计划》及《管理办法》的相关规定；公司本次激励计划预留授予的股票期权的第一个等待期于2021年10月27日届满后，《激励计划》规定的本次激励计划预留授予的股票期权第一个行权期行权条件成就；公司本次行权的数量和价格符合《激励计划》及《管理办法》的相关规定；公司尚需就本次注销、行权事项办理相关手续及履行信息披露义务。”

七、备查文件

1.第三届董事会第十五次会议决议；

2.第三届监事会第十四次会议决议；

3.独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4.法律意见书。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告

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

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华阳集团”）于2021年10月18日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，现将相关情况公告如下：

一、2020年股票期权与限制性股票激励计划概述及已履行的相关审议程序

1、2020年4月29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》的议案》、《关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同日，公司第三届董事会第四次会议审议通过并向本次激励计划的激励对象名单进行授权，公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。

2、2020年4月30日，在公司网站上对拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间为自2020年4月30日起至2020年5月10日止，在公示期间，公司监事会及人力资源部未收到任何异议。监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象相关信息进行了核查，具体内容详见公司于2020年5月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象公示的情况说明及审核意见》。

3、2020年5月21日，公司1919年年度股东大会审议并通过了《关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》的议案》、《关于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2020年6月22日，公司披露了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2020年6月12日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。

5、2020年10月28日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。

6、2020年10月29日，在公司官网上对拟预留授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间为自2020年10月29日起至2020年11月7日止，在公示期间，公司监事会及人力资源部未收到任何异议。监事会结合公示情况对拟预留授予激励对象相关信息进行了核查，具体内容详见公司于2021年11月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象公示的情况说明及审核意见》。

7、2021年6月2日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权价格和限制性股票激励计划的议案》、《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》及《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。

二、本次激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的说明

1.等待期届满说明

根据《2020年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”或《激励计划》）的规定，公司向激励对象预留授予的股票期权自预留授予日起满12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的首个交易日止，方可行权所获总量的30%。预留授予股票期权的授予日为2020年10月28日，第一个等待期已于2021年10月27日届满。

2.满足行权条件情况的说明

根据《2020年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”或《激励计划》）的规定，公司向激励对象预留授予的股票期权自预留授予日起满12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的首个交易日止，方可行权所获总量的30%。预留授予股票期权的授予日为2020年10月28日，第一个等待期已于2021年10月27日届满。

三、本次激励计划的激励计划内容已披露的激励计划在存在差异的说明

1、公司于2020年6月1日实施2019年度权益分派方案：公司以现有总股本473,100,000股扣除回购证券专用账户93,001,027股后的股份470,098,973股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币1.0元（含税）。根据激励计划相关规定，经2020年6月12日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，首次授予股票期权行权价格为13.50元/份调整为13.40元/份，限制性股票授予价格为75元/股调整为66.65元/股。

2、根据激励计划相关规定本次激励对象自愿认购的数量，经2020年6月12日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，首次授予股票期权行权价格为13.40元/份调整为13.20元/份，首次授予股票期权行权价格为175元/份调整为173.71元/份，首次授予限制性股票认购价格为66.65元/股调整为66.50元/股。

3、公司于2021年5月28日实施2020年度权益分派方案：公司以现有总股本473,100,000股扣除回购证券专用账户93,001,027股后的股份473,079,400股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币2.0元（含税）。根据激励计划相关规定，经2021年6月12日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，首次授予股票期权行权价格为13.40元/份调整为13.20元/份，首次授予股票期权行权价格为175元/份调整为173.71元/份，首次授予限制性股票认购价格为66.65元/股调整为66.50元/股。

4、公司于2021年6月2日召开的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分股票期权的议案》。鉴于本次激励计划14名原激励对象因离职已不具备激励对象资格，公司董事会同意上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计76,100股予以注销。注销完成后，本次激励计划预留授予股票期权数量由1500.00万份调整为1466.70万份，激励对象人数由156人调整为151人。

除上述情况外，本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划不存在差异。

四、本次行权安排

1.股票期权行权安排的来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

股票期权行权期限：2021年10月28日至2022年10月27止，具体行权时间需待自主行权手续办理完毕后另行通知。

3.行权价格：173.71元/份。

4.行权方式：自主行权。

五、本次授予行权条件的激励对象共151人，可行权的股票期权数量为440.1万份，占目前公司总股本的0.09%。预留授予股票期权第一个行权期可行权的激励对象名单及可行权数量如下：

姓名	职务	获授的股票期权数量（万份）	本次可行权的股票期权数量（万份）	剩余未行权的数量（万份）	本次可行权的股票期权占授予的股票期权数量的比例
中国籍自然人、技术（财务）人员（151人）		146.70	440.1	102.69	30%

注：实际行权数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准。

6.可行权日：

根据相关规定，可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：

（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

（2）公司业绩预告、业绩快报公告前十五日内；

（3）自可能对本公司股价及其衍生品价格产生较大影响的市场事件发生时或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日止；

（4）中国证监会及深圳证券交易所所规定的其它期间。

激励对象必须在可行权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。

五、参与股票期权激励的董事、高级管理人员在公司自前一个月买卖公司股票情况的说明

公司董事、高级管理人员未参与2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的认购。本次激励计划专户资金的管理和使用

六、本次激励计划预留授予第一个行权期行权所募集资金将存储于公司银行专户，用于补充公司流动资金。

七、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式

激励对象缴纳个人所得税的资金由激励对象自行承担，所得税的缴纳采用公司代扣代缴的方式。

八、不符合条件的股票期权处理方式

1.根据《激励计划》的相关规定，激励对象必须在规定的行权期内行权。

在每次可行权期可行权股票期权未行权或未全部行权的股票期权，不得顺延至下一期行权，由公司注销。

2.对于本次已离职的激励对象，其已获授但尚未行权的股票期权由公司按后续安排进行注销。

九、公司对本次行权的影响

1.对公司股权结构和上市条件的影响

本次行权对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化。本次股权激励预留授予第一个行权期结束后，公司股权结构具备上市条件。

2.对公司经营能力和财务状况的影响

期权摊销，并计入管理费用，相应减少当期公允价值。根据《激励计划》的规定，假设本期可行权的股票期权数量为151人，则本期摊销增加40,100股，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小，具体影响以会计师事务所审计的激励定价及会计核算的数据为准。

3.选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响

公司在授予日采用Black-Scholes模型来估计期权的公允价值，并将等待期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值。股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。

十、监事会意见

监事会认为：“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》的有关规定，公司2020年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，同意公司向符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。”

十一、独立董事意见

独立董事认为：“根据《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划等相关规定，公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，且公司已取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规的相关规定，公司本次行权尚需按照《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定在规定的期限内进行信息披露和向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应后续手续。”

十二、律师事务所意见

北京市通商（深圳）律师事务所认为：“截至本法律意见书出具之日，本次注销、行权事项已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《激励计划》及《管理办法》的相关规定；公司本次激励计划预留授予部分股票期权的授予、符合《激励计划》及《管理办法》的相关规定；公司本次激励计划预留授予的股票期权的第一个等待期于2021年10月27日届满后，《激励计划》规定的本次激励计划预留授予的股票期权的第一个行权期行权条件成就；公司本次行权的数量和价格符合《激励计划》及《管理办法》的相关规定；公司尚需就本次注销、行权事项办理相关手续及履行信息披露义务。”

十三、独立财务顾问意见

独立财务顾问认为：“截至本财务顾问报告出具之日，华阳集团本次行权的激励对象符合本次激励计划的行权条件，且其已取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规的相关规定，公司本次行权尚需按照《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定在规定的期限内进行信息披露和向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相应后续手续。”

十四、备查文件

1.第三届董事会第十五次会议决议；

2.第三届监事会第十四次会议决议；

3.独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4.法律意见书。

5.独立财务顾问报告。

特此公告。

惠州市华阳集团股份有限公司 关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告

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

惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华阳集团”）于2021年10月18日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》，现将相关情况公告如下：

一、2021年股票期权激励计划已履行的相关审议程序

1、2021年9月10日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》、《关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案》，同日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过并向本次激励计划的激励对象名单进行授权，公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。