

山东威达机械股份有限公司

第七届董事会第十四次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次临时会议于2017年12月19日以书面形式发出会议通知,于2017年12月22日以通讯和现场相结合的方式召开。应出席会议董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划对象名单及期权数量的议案》;

其中,拟作为激励对象的董事刘友财先生、李铁松先生回避表决。

公司第一期股票期权激励计划相关议案已经2017年第一次临时股东大会审议通过。鉴于6名激励对象因个人原因放弃股票期权份额,根据公司2017年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对第一期股票期权激励计划的激励对象名单及授予的股票期权数量进行了调整,将激励对象人数由原232名调整为226名,股票期权总数由原1,500万份调整为1,473万份。

《关于调整公司第一期股票期权激励计划对象名单及期权数量的公告》刊登在2017年12月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,刊登在2017年12月23日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于第一期股票期权激励计划授予事项的议案》;

其中,拟作为激励对象的董事刘友财先生、李铁松先生回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为,本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定以2017年12月22日为授予日,授予226名激励对象1,473万份股票期权。

《关于第一期股票期权激励计划授予事项的公告》刊登在 2017 年 12 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，刊登在 2017 年 12 月 23 日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 23 日