

证券代码: 002131

证券简称: 利欧股份

公告编号: 2018-059

债券代码: 128038

债券简称: 利欧转债

## 利欧集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议于2018年6月7日以电子邮件的形式发出通知, 并通过电话进行确认, 于2018年6月12日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名, 实际出席9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定, 合法有效。

与会董事就各项议案进行了审议、表决, 形成如下决议:

### 一、 审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权, 同意票数占出席会议代表的100%。

根据公司《第一期限限制性股票激励计划(草案)》等相关规定以及公司2016年第三次临时股东大会对董事会的授权, 鉴于公司2017年度权益分派已于2018年6月6日实施完毕, 董事会同意公司按照《第一期限限制性股票激励计划(草案)》的相关规定、公司已实施的2017年度权益分派实际情况以及第五届董事会第四次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》, 对已离职激励对象张民生、郝隽永等16人已获授但尚未解锁的全部限制性股票和其他激励对象已获授但未达到第二次解锁条件的限制性股票的回购价格进行调整, 调整后的回购价格为2.4041元/股。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

有关内容详见公司2018年6月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2018-061)。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2018年6月13日