

证券代码：002394

证券简称：联发股份

编号：LF2019-001

江苏联发纺织股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2019年1月6日以书面方式送达各董事、监事和高级管理人员，会议于2019年1月17日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名（其中现场出席的董事6名，以通讯表决方式出席会议的董事3名），独立董事程隆棣、陈丽花、边永民因公出差，以通讯表决的方式出席会议，全体高管、监事列席会议。会议由董事长薛庆龙先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

一、关于向激励对象授予限制性股票的议案

审议结果：董事会以5票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过该议案。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2019年1月17日为授予日，向9名激励对象授予1,294.80万股限制性股票，授予价格为4.94元/股。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《向激励对象授予限制性股票的公告》。

董事薛庆龙、黄长根、于拥军、于银军为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决，其余5名董事参与表决。公司独立董事对本次限制性股票授予发表了明确的同意意见，监事会发表了核查意见。

特此公告！

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一九年一月十八日