

江苏中设集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2019年3月8日在公司会议室召开，会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议通知于2019年3月1日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名，实际出席7名。会议采用现场及通讯方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整限制性股票回购价格和数量的议案》

鉴于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，根据《江苏中设集团股份有限公司第一期限限制性股票激励计划》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格及数量进行相应的调整。调整后，限制性股票回购数量由81.08万股调整为129.728万股，回购价格由21.73元/股调整为13.46元/股。（相关公告详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整限制性股票激励计划预留股份所涉及授予数量的议案》

鉴于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕，根据《江

苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定，公司对预留限制性股票授予数量进行调整。调整后，本次授予预留限制性股票由 18.25 万股调整为 29.20 万股。（相关公告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》，董事会认为预留限制性股票授予条件均已具备，拟向 19 名激励对象授予 29.20 万股预留限制性股票，占公司当前股本总额的 0.34%，授予价格为 13.46 元/股，授予日为 2019 年 3 月 8 日。（相关公告详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2019年3月11日