

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2019-062

## 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第七次会议于2019年7月2日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会第七次会议的通知。会议于2019年7月10日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，通过如下决议：

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对公司第一期员工持股计划交易价格进行调整的议案》。

审议该项议案时，关联董事瞿洪桂、束龙胜、汪宇、郭晨、周涛、何利参与本期员工持股计划，对本议案回避表决。

公司2018年度权益分派方案为：以668,723,620股（根据公司现有股本691,505,915股扣除股份回购数量22,782,295股）为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.53元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利35,442,351.86元。剩余未分配利润留待以后年度分配。上述权益分派方案已于2019年6月28日实施完毕。

根据《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定：“在本次董事会决议公告日至员工持股计划购买回购股票日期间，若公司

发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权、除息事宜，该标的股票的数量及交易价格做相应的调整。”同意将公司第一期员工持股计划交易价格由 3.66 元/股调整为 3.61 元/股。

独立董事、监事会均已对本议案内容进行审核，并发表了同意意见。

详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对公司第一期员工持股计划交易价格进行调整的公告》（公告编号：2019-064）

### 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. 独立董事关于公司第一期员工持股计划交易价格进行调整的独立意见。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十日