

盈峰环境科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年11月22日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第三十二次会议的通知。会议于2019年11月26日上午10:00在公司总部会议室召开，会议由董事长马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经各位董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整三期股票期权激励对象人员名单及授予数量的议案》；

由于1名激励对象离职的原因，公司取消其获授股票期权资格，对应取消股票期权数量25万份，对本次公司股票期权激励计划授予激励对象人员及授予数量进行调整。调整后，公司本次股票期权激励计划授予的激励对象由250人调整为249人，授予的股票期权数量由6,534万份调整为6,509万份。

以上事宜经公司2019年第三次临时股东大会审议通过，授权董事会办理，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整三期股票期权激励对象人员名单及授予数量的公告》。

二、审议通过《关于公司向三期股票期权激励对象授予股票期权的议案》。

董事会确定公司股票期权的授予日为2019年11月26日。公司董事会同意

公司向 249 名激励对象授予 6,509 万份股票期权。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向三期股票期权激励对象授予股票期权的公告》。

特此公告。

盈峰环境科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年11月27日