

山东威达机械股份有限公司

第八届董事会第六次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议于 2020 年 1 月 1 日以书面形式发出会议通知，于 2020 年 1 月 8 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事赵登平先生、万勇先生、孟红女士和董事姜庆明先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》；

其中，作为激励对象的董事刘友财先生、李铁松先生、姜庆明先生回避表决。

根据《第一期股票期权激励计划（草案）》及《第一期股票期权激励计划考核管理办法》的规定，同意因第一期股票期权激励计划第一个行权期（2019 年 1 月 24 日至 2020 年 1 月 3 日）到期、激励对象退休、离职及个人或所在子公司业绩考核不合格等原因，对第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量进行相应调整，并注销部分期权。本次调整后，第一期股票期权激励计划激励对象由 194 人调整为 179 人；期权数量由 1,242.22 万份调整为 823.48 万份，共注销 418.74 万份。

《关于调整第一期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的公告》刊登在 2020 年 1 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，刊登在 2020 年 1 月 9 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于第一期股票期权激励计划第二个可行权期行权事宜的议案》；

其中，作为激励对象的董事刘友财先生、李铁松先生、姜庆明先生回避表决。

根据《第一期股票期权激励计划（草案）》及《第一期股票期权激励计划考核管理办法》

的规定，公司董事会认为第一期股票期权激励计划的第二个行权期行权条件已满足，符合本次行权条件的 153 名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量共计 334.68 万份，行权价格为 8.89 元/股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，刊登在 2020 年 1 月 9 日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

《关于第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》刊登在 2020 年 1 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

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、独立董事发表的独立意见；
- 3、山东德衡律师事务所出具的法律意见书；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2020 年 1 月 9 日