

股票简称：生益科技

股票代码：600183

公告编号：2019—036

转债简称：生益转债

转债代码：110040

转股简称：生益转股

转股代码：190040

广东生益科技股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2019 年 6 月 18 日以通讯表决方式召开。2019 年 6 月 12 日公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。全体董事出席了会议，监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2019 年度股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》

由于公司于 2019 年 6 月 6 日实施了每股派发现金红利 0.35 元（含税）的 2018 年年度分红方案，按照股票期权行权价格调整的计算方式，自 2019 年 6 月 6 日起，公司 2019 年度股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格由 13.70 元/股调整为： $P=P_0-v=13.35$ 元/股。

董事长刘述峰、董事陈仁喜作为激励对象回避表决。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

上述议案经独立董事发表同意意见，律师出具了法律意见书，内容详见公司于 2019 年 6 月 19 日登载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于调整 2019 年度股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：2019-038）。

（二）审议通过《关于向 2019 年度股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

公司 2019 年度股票期权激励计划的授予条件已经成就，同意向 2019 年度股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权 10,216.8977 万份，首次授予股票期权的行权价格为 13.35 元/股，首次授予日为 2019 年 6 月 18 日。

董事长刘述峰、董事陈仁喜作为激励对象回避表决。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 2 票。

上述议案经独立董事、监事会发表同意意见，律师出具了法律意见书，内容详见公司于 2019 年 6 月 19 日登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于向 2019 年度股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2019-039）。

三、上网公告附件

1、《广东生益科技股份有限公司独立董事关于公司 2019 年度股票期权激励计划行权价格调整及首次授予的独立意见》。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日