

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2017-053

## 永艺家具股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议，于2017年7月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由张加勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的议案》

公司2017年限制性股票激励计划有关议案已经2017年第三次临时股东大会审议通过，鉴于1名激励对象因放弃认购全部限制性股票，2名激励对象放弃认购部分限制性股票，根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对2017年限制性股票激励计划的激励对象名单及限制性股票数量进行了调整，将激励对象人数由原117名调整为116名，限制性股票总数由原380.00万股调整为375.62万股，其中首次授予的限制性股票由原321.02万股调整为316.64万股，预留限制性股票数量为58.98万股。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单及限制性股票数量的公告》，公告编号：2017-054。

激励对象汪平意系公司董事尚巍巍女士的姐姐的配偶，因此公司董事尚巍巍女士及公司董事长张加勇先生（尚巍巍之配偶）对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

## （二）审议通过《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《永艺家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2017 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2017 年 7 月 27 日为首次授予日，授予 116 名激励对象 316.64 万股限制性股票。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《永艺家具股份有限公司股权激励权益首次授予公告》，公告编号：2017-055。

激励对象汪平意系公司董事尚巍巍女士的姐姐的配偶，因此公司董事尚巍巍女士及公司董事长张加勇先生（尚巍巍之配偶）对本议案回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2017 年 7 月 28 日