

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2018—045

澳柯玛股份有限公司七届十四次董事会决议公告

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。

澳柯玛股份有限公司七届十四次董事会于 2018 年 10 月 25 日召开，本次会议以通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议，通过如下决议：

第一项、审议通过《关于调整限制性股票激励计划有关事项的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事李蔚先生、张兴起先生、张斌先生、徐玉翠女士为本次激励计划激励对象，对该议案回避表决。

鉴于公司《2018 年限制性股票激励计划》中确定的 2 名激励对象由于其个人原因，自愿放弃认购全部拟授予的限制性股票，合计 2 万股。根据公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，同意对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由 249 人调整为 247 人，授予限制性股票数量由 2300.00 万股调整为 2298.00 万股。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于调整限制性股票激励计划有关事项的公告》（公告编号：临 2018-047）。

第二项、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事李蔚先生、张兴起先生、张斌先生、徐玉翠女士为本次激励计划激励对象，对该议案回避表决。

经核查，公司 2018 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就。根据公司 2018 年第二次临时股东大会授权，同意以 2018 年 10 月 25 日为授予日向 247 名激励对象授予 2298.00 万股限制性股票。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：临 2018-048）。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2018 年 10 月 26 日