

## 江苏通润装备科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议，于 2017 年 11 月 18 日以电子邮件及通讯方式发出《江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知》。2017 年 11 月 28 日上午 9:30，公司第五届董事会第十八次会议在公司办公楼五楼会议室以传真表决方式召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由董事长柳振江先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于终止实施股权激励计划的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

2017 年以来，由于国内外经济形势和国内资本市场环境发生了较大变化，一是公司优势主业金属工具箱柜受到美国对中国发起的反倾销反补贴调查，二是目前股票价格与股权激励行权价出现了较大比例的倒挂，继续实施股票期权激励计划不利于充分调动公司高层管理人员及核心骨干员工的积极性。经审慎考虑及与激励对象充分协商沟通，激励对象均已签署《放弃行权声明函》，自愿放弃本次授予的股票期权的行权，因此公司拟终止实施 2016 年股票期权激励计划，并拟对相关期权进行注销。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事柳振江、王月红作为本次股权激励对象回避表决。

《江苏通润装备科技股份有限公司关于终止实施股权激励计划的公告》（公告编号：2017-077），详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）以及 11 月 29 日

的证券时报。独立董事对本事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**2、审议通过《关于终止执行<股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事柳振江、王月红作为本次股权激励对象回避表决。

**3、审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。**

公司定于 2017 年 12 月 14 日召开 2017 年第三次临时股东大会会议，审议上述相关事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-078) 详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）以及 11 月 29 日的证券时报。

### 三、备查文件

- 1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。
- 2、独立董事关于终止实施股权激励计划的独立意见。

特此公告。

江苏通润装备科技股份有限公司董事会

2017 年 11 月 29 日