

证券代码：002811

证券简称：亚泰国际

公告编号：2019-085

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

## 深圳市亚泰国际建设股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，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

深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 22 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出召开第三届董事会第十八次会议的通知，会议于 2019 年 11 月 27 日以现场表决方式在公司四楼会议室召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

由于公司《2019 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》中 2 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次股票期权激励计划，公司董事会根据 2019 年第三次临时股东大会的相关授权，对本次激励计划的激励对象名单进行调整，激励对象放弃认购的股票期权由其他激励对象认购，授予权益数量不变。调整后，激励计划首次授予的激励对象人数由 140 人调整为 138 人，授予股票期权总数为 1,530.00 万份，其中首次授予股票期权数量为 1,494.00 万份，预留授予股票期权 36.00 万份数量不变，预留比例未超过本次激励计划拟授予权益总数的

20%。

《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事郑忠、邱小维、KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）已回避表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 2、审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市亚泰国际建设股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，不存在不能授予股票期权或者不得成为激励对象的情形，同意以 2019 年 11 月 27 日为授予日，首次授予 138 名激励对象 1,494.00 万份股票期权，行权价格为 14.81 元/股。

《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事郑忠、邱小维、KEN WEIJIAN HU（胡伟坚）已回避表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会

2019年11月27日