

证券代码：300274

证券简称：阳光电源

公告编号：2019—074

阳光电源股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司董事会于2019年12月13日以传真及送达的方式发出召开第三届董事会第二十三次会议通知。2019年12月26日，第三届董事会第二十三次会议在公司会议室召开。会议应到董事八名，实到董事八名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹仁贤先生主持，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

同意：8票；弃权：0票；反对：0票。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司2018年限制性股票激励计划的相关规定和2018年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2019年12月26日为预留授予日，向38名激励对象授予150.00万股限制性股票。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。

特此公告

阳光电源股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十六日