

成都三泰控股集团股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

经全体董事同意，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于 2020 年 2 月 6 日以邮件形式发出，会议于 2020 年 2 月 6 日 18:00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长朱江先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》

《成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，鉴于 3 名激励对象因个人原因离职，1 名激励对象退休，已不符合激励对象条件，公司董事会根据股东大会的授权，对本次激励计划的授予对象及授予数量进行调整。

调整后，公司本次激励计划授予的激励对象人数由 664 人变为 660 人，原拟授予离职和退休的激励对象的限制性股票由本次激励计划中的其他激励对象认购，本次激励计划拟授予的限制性股票总数不变。本次调整内容在公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 7 日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予对象及数量的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体意见详见公司于 2020 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事朱江先生、王利伟先生、宋华梅女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，在审议该议案时进行了回避表决。

（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

《成都三泰控股集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》已经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司董事会根据股东大会的授权，确定 2020 年 2 月 6 日为授予日，向 660 名激励对象授予 5,137.0641 万股限制性股票，授予价格为 2.14 元/股。

具体内容详见 2020 年 2 月 7 日公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体意见详见公司于 2020 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事朱江先生、王利伟先生、宋华梅女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，在审议该议案时进行了回避表决。

（三）审议通过《关于对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案》

公司高度关注全国新型冠状病毒肺炎疫情，为积极履行社会责任，为抗击新型冠状病毒疫情尽一份绵薄之力，董事会同意公司向四川省绵竹市慈善会捐赠人民币 100 万元，向湖北省襄阳市南漳县红十字会捐赠人民币 50 万元，向湖北省襄阳市保康县慈善会捐赠人民币 50 万元，共计捐赠人民币 200 万元，用于抗击上述地区的新型冠状病毒

毒肺炎疫情。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次捐赠事项不涉及关联交易。

具体内容详见2020年2月7日公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月六日