

证券代码：300423

证券简称：鲁亿通

公告编号：2020-059

山东鲁亿通智能电气股份有限公司
第三届董事会第十八次临时会议决议公告

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。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次临时会议通知于2020年9月1日以电子邮件、专人送出等方式发出，会议于2020年9月4日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长纪法清先生主持，监事及非董事高管列席会议，审议通过以下议案及事项，并形成决议。

一、审议通过了《关于向公司第四期限限制性股票股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

根据《公司第四期限限制性股票激励计划（草案）》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2020年9月4日为授予日，并以7.54元/股的价格向符合授予条件的182名激励对象授予586.80万股限制性股票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

议案及相关意见的具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，董事李昭强、柳云鹏、崔静、张毅作为激励对象回避表决。

二、备查文件：

- 1、第三届董事会第十八次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十八次临时会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

2020年9月4日