

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2021-057



广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第九届董事会 2021 年第五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。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日以通讯方式召开了第九届董事会 2021 年第五次临时会议，会议通知于 2021 年 8 月 26 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董事长宣瑞国先生召集和主持，公司董事 8 人，实际出席会议参与表决董事 8 人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《公司 2021 年半年度报告及摘要》；

董事会认为：公司编制《2021 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-055）及《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-056）。

二、审议通过《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

根据相关法律法规及公司《2020 年股票期权激励计划》的规定，因公司 9

名激励对象离职不再具备行权资格、1 名激励对象 2020 年度个人绩效考核结果“不合格”第一个行权期不得行权，经董事会审核同意注销前述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 272.00 万份。本次注销完成后，本次股票期权激励计划首次授予数量由 4,610.00 万份调整为 4,338.00 万份，激励对象由 91 人调整为 82 人。

公司独立董事发表了同意的独立意见，公司董事王承卫、杨永林、石松山、韩文麟作为激励对象均已回避表决。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2021-059）。

三、审议通过《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》；

根据公司《2020 年股票期权激励计划》的相关规定，公司本次股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个等待期于 2021 年 7 月 28 日届满。公司本次股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经成就，第一个行权期可行权的激励对象共计 81 名，可行权的股票期权数量共计 1,728.00 万份，占公司当前总股本的 1.08%，根据公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会同意按照本次股票期权激励计划的相关规定办理首次授予股票期权第一个行权期的行权相关事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见，公司董事王承卫、杨永林、石松山、韩文麟作为激励对象均已回避表决。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021-060）。

四、审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》；

公司 2020 年度权益分派方案已于 2021 年 8 月 18 日实施完毕。因此次权益分派涉及现金分红，2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权的行权价格需进行调整，行权价格由 5.54 元/股调整为 5.51 元/股。

公司独立董事发表了同意的独立意见，公司董事王承卫、杨永林、石松山、韩文麟作为激励对象均已回避表决。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于调整 2020 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：2021-061）。

五、审议通过《关于取消授予 2020 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权激励计划》的相关规定，预留部分股票期权的授予应在公司股东大会审议通过本次股票期权激励计划后的 12 个月内完成，即预留的股票期权应在 2021 年 7 月 5 日前授予潜在激励对象。由于公司在前述期间内无向潜在激励对象授予预留股票期权的计

划，因此董事会同意取消授予预留的 540.00 万份股票期权。

公司独立董事发表了同意的独立意见，公司董事王承卫、杨永林、石松山、韩文麟作为激励对象均已回避表决。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于取消授予 2020 年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：2021-062）。

六、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2021 年第五次临时会议决议；

（二）独立董事关于第九届董事会 2021 年第五次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日