

## **三棵树涂料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2018年9月4日以通讯方式召开，本次会议通知及材料于2018年8月30日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会董事审议表决，一致通过如下决议：

**1、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划股票数量及回购价格的议案》。**

鉴于公司2017年年度权益分派方案已实施完毕，向全体股东每10股转增3股，公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的股份数量由218.12万股调整为283.556万股，限制性股票回购价格由29.75元/股调整为22.885元/股。

独立董事对公司关于调整2017年限制性股票激励计划股票数量及回购价格相关事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整2017年限制性股票激励计划股票数量及回购价格的公告》（公告编号：2018-048）。

公司董事方国钦、林德殿、林丽忠为本次股权激励计划的激励对象，林丽忠系公司董事洪杰之妹夫，上述4名董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避表决。

**2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。**

鉴于2017年限制性股票激励计划中8名激励对象因个人原因已申请离职，根

据公司激励计划的相关规定，以上8人已不具备激励对象资格；34名激励对象第一次解除限售的绩效考核未达到“优秀”，董事会同意公司对该42名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计112,687股以22.885元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。

独立董事对公司关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-049）。

公司董事方国钦、林德殿、林丽忠为本次股权激励计划的激励对象，林丽忠系公司董事洪杰之妹夫，上述4名董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避表决。

### **3、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划预留股票数量的议案》。**

公司2017年年度权益分派方案为：以方案实施前的公司总股本102,181,200股为基数，每股派发现金红利0.55元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利56,199,660元，转增30,654,360股，本次分配后总股本变更为132,835,560股。根据公司《2017年限制性股票激励计划》，本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票授予数量作相应调整。经调整后，公司预留部分限制性股票总量由463,700股调整为602,810股。

独立董事对公司关于调整2017年限制性股票激励计划预留股票数量相关事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整2017年限制性股票激励计划预留股票数量的公告》（公告编号：2018-051）。

公司董事方国钦、林德殿、林丽忠为本次股权激励计划的激励对象，林丽忠系公司董事洪杰之妹夫，上述4名董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避表决。

### **4、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》。**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划》的相关规定和2017年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，董事会认为公司

2017年限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就，同意确定以2018年9月4日为授予日，授予66名激励对象497,622股限制性股票。

独立董事对公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票相关事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-052）。

公司董事方国钦、林德殿、林丽忠为本次股权激励计划的激励对象，林丽忠系公司董事洪杰之妹夫，上述4名董事回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避表决。

#### **5、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2018-053）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2018年9月5日