

证券代码：600481

证券简称：双良节能

编号：2019-14

## 双良节能系统股份有限公司

### 六届董事会2019年第二次临时会议决议公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月15日以书面送达及传真方式向各位董事发出召开公司六届董事会2019年第二次临时会议的通知，会议于2019年5月20日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际9名董事参会。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪文彬先生主持。会议审议并通过了如下议案：

1、《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票

董事刘正宇先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》和上海证券交易所的相关监管要求，以及《双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定，截止2019年5月8日，2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票锁定期已届满。公司董事会薪酬与考核委员会已组织相关部门对照《双良节能系统股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》对全体激励对象进行了全面考核，认为本次股权激励计划首次获授限制性股票的88名激励对象绩效评价得分均为优秀，该88名激励对象均可解锁其所获授限制性股票总数40%的限制性股票，共计6,120,000股。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》的有关规定以及公司 2018 年 4 月 18 日审议通过的 2018 年第二次临时股东大会的有关授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就，对应的第一期限制性股票可全部解锁，董事会同意办理 2018 年限制性股票激励计划首次授予 88 名激励对象的限制性股票第一个解锁期 6,120,000 股解锁相关手续。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《双良节能系统股份有限公司关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件成就的公告》全文。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司

二〇一九年五月二十二日