

证券代码：601218

证券简称：吉鑫科技

公告编号：2019-050

## 江苏吉鑫风能科技股份有限公司

### 关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年9月9日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长包士金先生召集和主持，会议通知于2019年9月4日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。公司应到董事7名，实到会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：

一、以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于向限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

其中关联董事包振华先生、朱陶芸女士、陈玉芳女士回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月十日