

证券代码：002131

证券简称：利欧股份

公告编号：2023-059

利欧集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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。

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2023年12月8日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2023年12月13日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分（第一批次）第一个行权期行权条件成就的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

根据《公司2022年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”、《激励计划》）的相关规定和2022年第二次临时股东大会的授权，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会认为本激励计划预留授予部分（第一批次）第一个行权期行权条件已成就，同意公司根据本激励计划的相关规定为符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。本次符合行权条件的激励对象为121名，可行权的股票期权数量为1,328,544份，行权价格为1.55元/股。

有关内容详见公司2023年12月14日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司2022年股票期权激励计划预留授予部分（第一批次）第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-061）。

二、审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

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 2022 年第二次临时股东大会的授权，本激励计划首次及预留授予的激励对象中有 17 人已离职，不再具备激励对象资格，董事会同意注销其已获授但尚未行权的股票期权 3,150,940 份；同时，根据本激励计划中的激励对象个人层面绩效考核要求，预留授予（第一批次）的 121 名激励对象 2022 年度个人绩效考核结果为“合格”，个人层面行权比例为 100%；本激励计划预留授予部分（第一批次）第一个行权期公司层面业绩考核集团层面、数字板块、泵业板块可行权比例均为 70%，因此该部分人员第一个行权期 70%股票期权可行权，剩余 30%股票期权需进行注销，即 569,376 份股票期权需由公司注销；17 名激励对象考核结果为“不合格”，个人层面行权比例为 0，董事会同意注销其已获授但尚未行权的股票期权 259,900 份。本次董事会拟累计注销的股票期权总数为 3,980,216 份。

结合此前尚未办理注销的 17,811,354 份期权，本次董事会拟累计注销本激励计划激励对象已获授但尚未行权的股票期权 21,791,570 份，并将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司统一申请办理注销相关手续。

有关内容详见公司2023年12月14日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2023-062）。

三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司2023年12月14日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-063）及《公司章程》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司 2023 年 12 月 14 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2023年12月14日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《股东大会议事规则》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

六、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2023年12月14日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事制度》。

该议案需提交公司股东大会审议批准。

七、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2023年12月14日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《审计委员会工作细则》。

八、审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2023年12月14日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《提名委员会工作细则》。

九、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

有关内容详见公司2023年12月14日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《薪酬与考核委员会工作细则》。

十、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任杨浩先生为公司副总经理、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

有关内容详见公司 2023 年 12 月 14 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2023-064）。

十一、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

有关内容详见公司2023年12月14日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-065）。

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2023年12月14日