

证券代码：601127

证券简称：小康股份

公告编号：2021-105

债券代码：113016

债券简称：小康转债

重庆小康工业集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议以通讯表决方式召开，并于2021年7月26日形成有效决议。会议由张正萍董事长召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12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》等法律、法规、规范性文件以及《重庆小康工业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2021年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）等相关规定及公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象及授予数量进行了调整。调整后，首次授予的激励对象人数由2,779名变更为2,763名，首次授予的股票期权数量由3,339万份调整为3,331万份，预留部分由661万份变更为669万份，授予总量不变。除上述调整外，公司本次向激励对象授出权益与公司2021年第三次临时股东大会审议通过的股权激励相关议案不存在差异。

董事马剑昌先生、刘昌东先生、刘联女士是本次激励计划的激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，3票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于调整2021年

股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2021-107）。

（二）审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《管理办法》《激励计划》等相关规定及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 7 月 26 日为首次授予日，向符合条件的 2,763 名激励对象授予股票期权 3,331 万份，行权价格为 66.03 元/份。

董事马剑昌先生、刘昌东先生、刘联女士是本次激励计划的激励对象，系关联董事，对本议案回避表决

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2021-108）。

特此公告。

重庆小康工业集团股份有限公司董事会

2021 年 7 月 27 日