

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2019-004

浙江铁流离合器股份有限公司
关于第四届董事会第二次会议决议公告

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

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年1月2日上午9点在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议于2018年12月21日以短信、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3名）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

鉴于公司实施的2018年限制性股票激励计划中，其中两名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意回购并注销其已获授但尚未解除限售的170,000股限制性股票。根据公司2017年年度股东大会授权，本议案无需另行提交股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

浙江铁流离合器股份有限公司董事会

2019年1月2日