

证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭焱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第二期股权激励计划》议案

1.议案内容：

为完善公司激励机制，提高公司经营管理水平和市场竞争力，吸引、激励和稳定公司经营管理核心人员，公司拟实施第二期股权激励计划。具体内容详见公

公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《爱尔家佳：第二期股权激励计划》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事徐洪泰、赵玉明、高霖为此次股权激励对象，且从董事郭焱处受让财产份额，王宝柱与郭焱系夫妻关系。因此，全体董事均与本议案有关联关系，应当回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

因公司全体董事均需回避表决，该议案无法形成有效表决。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会决定以现场方式召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第二期股权激励计划》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日