

苏州柯利达装饰股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2019年6月5日在公司会议室召开，以通讯表决的方式进行了审议表决，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。

本次会议审议情况如下：

一、审议通过《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。

公司于2019年6月4日召开职工代表大会，就拟实施公司第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本员工持股计划。

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，有效激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引核心团队人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要（简称“员工持股计划（草案）”），相关内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

董事鲁崇明先生属于公司第二期员工持股计划的受益人，在审议本议案时已回避表决。

公司独立董事对公司第二期员工持股计划发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

董事鲁崇明先生属于公司第二期员工持股计划的受益人，在审议本议案时已回避表决。

《公司第二期员工持股计划管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本员工持股计划的有关事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- 7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
- 8、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

董事鲁崇明先生属于公司第二期员工持股计划的受益人，在审议本议案时已回避表决。

本议案还需提交公司股东大会审议。

2019年6月5日，公司董事会收到股东顾益明（持有公司9.45%股份）《关于提请增加2018年年度股东大会临时议案的函》，提请将《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要》、《苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理苏州柯利达装饰股份有限公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》三项议案作为新增临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日